

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.

Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C

التاريخ: 2014/6/4

الرقم : افصاح/10 مجمع/2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،

نرفق لكم طيا محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2011 و 2012 و 2013 ومحضر
اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية
والثقيلة م.ع.م.

وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة مجمع الشرق الأوسط
للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٥٠٥ مزيان ٢٠١٤

6575

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

١١٨٢



التاريخ: 2014/1/2

اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة مجمع الشرق الاوسط
للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة لعام 2013
المنعقد بتاريخ 2013/12/24

بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة وعملا باحكام المواد 172، 173، 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة مجمع الشرق الاوسط اجتماعها مباشرة عقب انتهاء الاجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2012 يوم الثلاثاء بتاريخ 2013/12/24 ، وذلك في فندق المطار للنظر في جدول الاعمال المرسل للمساهمين كما يلي:

1. بحث ومناقشة اوضاع الشركة عن طريق اعادة هيكلة راس المال على النحو التالي:
- أ. تخفيض راس مال الشركة بمقدار 125 مليون دينار لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة كما في 2012/12/31 وحسب ما تقرره الهيئة العامة.
- ب. زيادة راس المال بمقدار 45 مليون ليصبح رأس مال الشركة المصرح به 70 مليون عن طريق:
- طرح اسهم الزيادة للاكتتاب العام
 - طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة او غيرهم
 - طرح اسهم الزيادة لشركاء استراتيجيين
- تكون القيمة الاسمية للسهم دينار و/او بعلاوة اصدار و/او خصم اصدار وفقا ما تقرره الهيئة العامة.
2. تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 9-5 اعضاء وتعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي المتعلقة بذلك.
3. تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات القانونية المتعلقة بذلك اللازمة لتنفيذ ذلك ومراجعة الجهات المختصة وذات العلاقة بذلك.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد. أيمن الخليلي ، مفتتحاً بالترحيب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ وعلى الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين وتم اعطاء الكلمة لعطوفة مندوب مراقب عام الشركات لإعلان النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بان عدد الحضور 33 مساهم من اصل 4422 مساهم يحملون اصاله ووكله عدد اسهم (92.175.158) سهم وتشكل 61% من رأسمال الشركة البالغ (150) مليون سهم (اسهم اصاله 77294721 سهم واسهم بالوكالة 14880437 سهم) كما توافر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة ومنهم الشركاء الكويتيين، وقال ان الشركة التزمت بالاحكام قانون الشركات في توجيه الدعوات للمساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة المطلوبة حسب الاصول وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم والذين لم يحضروا استنادا لاحكام المادة 183/أ لقانون الشركات، كما حضر منفق حسابات الشركة السادة "مكتب ابراهيم العباسي وشركاه" وبذلك اعلن ان النصاب القانوني للاجتماع متحقق وفقا لاحكام القانون، وطلب مندوب مراقب الشركات من السيد أيمن الخليلي رئيس الجلسة المباشرة بإدارة الجلسة بعد تعيين كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات.

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.

Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C

-2-

عين رئيس الجلسة السيد أيمن الخليلي كاتب للجلسة السيد محمود عواد لتدوين وقائع الاجتماع والسادة محمد ضمرة وزياد الجخيم لفرز الاصواب، وتم البدء بجدول الاعمال.

طلب رئيس الجلسة السيد أيمن الخليلي من عضو مجلس الادارة السيد لطفي العقرباوي شرح اسباب ومبررات برنامج اعادة الهيكلة للهيئة العامة غير العادية.

وصف السيد لطفي العقرباوي اوضاع الشركة بانها متعثرة وتستوجب ايجاد حلول جذرية لمعالجة اوضاعها المالية والقانونية، وامام هذا الخيار الوحيد فان الشركة امام استحقاق قانوني بتصفيتهما وفقا لاحكام قانون الشركات ان لم يتم تنفيذ سريع وجدي وجذري للهيكلية المقترحة على الهيئة العامة. وأشار الى ان استراتيجية العمل الاساسية كانت تعتمد على وجود مقومات ملموسة من موجودات وبنى تحتية قابلة لحسن الاستخدام، وان هذه الاستراتيجية هي التي تضمن استمرارية الشركة وعدم تصفيتهما اي بمعنى "احياء المال بالمال" وقد جرى تعزيز الاستراتيجية بخطة عمل تنفيذية تتوزع على ثلاثة محاور:-

- الاول: معالجة المديونية البنكية.
- الثاني: معالجة النعم الدائنة لصالح الجهات الحكومية وغيرها.
- والثالث: محور العمل والتشغيل والانتاج.

وفي محور المديونية البنكية كانت هناك مفاوضات اثمرت عن توقيع اتفاقية لمعالجة المديونية بخمس 55% مع وجود جدولة للمتبقي. وفي محور النعم الحكومية وغيرها جرت متابعة حثيثة مع عدة اطراف اعطت انطباعات ايجابية في المساعدة والحل على نحو ينعكس ايجابيا على الشركة والمساهمين.

وفي المحور الثالث المتعلق بالتشغيل والهيكلية الادارية فقد تم اعادة هيكلة الكادر الوظيفي مع المحافظة على الخبرات الضرورية. وحتى لا تتوقف المصانع عن العمل ومنعا لمزيد من الاعباء جراء ذلك فقد تم تشغيل المصانع بطاقة انتاجية متواضعة دون الاعتماد او الحصول على اي تسهيلات بنكية جديدة حتى تاريخه.

وقال السيد العقرباوي ان الشركة لديها من الاسم التجاري والعلامات وحقوق الامتياز ما يؤولها لان تستعيد قوتها التصنيعية على المستويين المحلي والخارجي اذا ما تحقق لديها تنفيذ صادق لبرنامج الهيكلية بمشاركة وتعاون الجميع. مشيرا الى ان نجاح برنامج الهيكلية يستلزم اطفاء الخسائر المتراكمة والتي جاء اغلبها من فوائد البنوك واعباء خدمة الدين والاستهلاكات السنوية لموجودات الشركة الضخمة. هذا بالاضافة الى خسائر الاستثمارات خارج الاختصاص (الاسهم). وقال ان الخطوة التالية المفترضة هي زيادة رأسمال بعد اطفاء الخسائر بحيث يصبح رأسمال 70 مليون سهم/ دينار اردني وهو يتناسب مع البرنامج التشغيلي الجديد المقترح.

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.

Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C

-3-

وفيما يتعلق بسعر الاصدار فقد اشار السيد العقرباوي الى ان هذا الموضوع تمت دراسته بشكل محاسبي دقيق مع مراعاة العدالة والانصاف للمساهمين القديين والجديد طالما ان زيادة راس المال متاحة لكافة مساهمين الشركة و/او غيرهم.

وقدم السيد العقرباوي الشكر لجلالة الملك في رعايته الدائمة للاستثمارات الوطنية والخليجية مع الشكر للحكومة الكويتية وسفيرها في الاردن مع التقدير لكل من ساهم في اعداد هذا البرنامج وانجاحه من وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط وهيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات وكذلك البنوك والعاملين في الشركة، معطيا المجال للشريك الاستراتيجي السيد رياض الادريسي ليتحدث في هذا الموضوع.

واشار السيد رياض الادريسي بانه قد تم وضع خطة شاملة معتمدة على دراسات واستشارات مالية قانونية من بيوت خبرة ذات اختصاص وذلك فيما يتعلق بعملية خصم المديونية مع البنوك والجهات الدائنة بحيث تعود بالنفع على الشركة فقد اقترحنا ان تكون زيادة راسمال من خلال خصم اصدار للسهم يراعي العدالة لجميع المساهمين بحيث يكون خصم الاصدار للسهم الواحد 300 فلس اي بسعر اصدار للسهم الواحد 70 قرشا. وبذلك تكون قيمة الزيادة للمساهمين الشركة بطريقة الاكتتاب الخاص وفي حال عدم التغطية سيتم ذلك من قبل شركاء استراتيجيين بمعرفة مجلس الادارة ونحن ملتزمون بالتغطية.

واطلع السيد رياض الادريسي الهيئة العامة على لقائه مع دولة رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص وفي ذاك الاجتماع جرى اطلاق دولة الرئيس على ما تعانيه الشركة من اوضاع مالية صعبة تمر بها وخطة انقاذ الشركة حيث ابدت الحكومة استعدادها الكامل بمساعدة الشركة واناقلها باعتبارها شركة صناعة وطنية وقوة تشغيل كبيرة تستحق الدعم خصوصا وانها من فئة الاستثمار الاردني الخليجي (الكويتي) الذي تحرص عليه الدولة وطلب السيد الادريسي من الهيئة العامة الدعم والموازره وتفويض المجلس بمواصلة هذه الجهود ومنها التفاوض مع الدائنين وخاصة للبنوك بالحصول على اكبر خصم ممكن يعود بالنفع على المساهمين والشركة وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع. وقد شكرت الهيئة العامة السيد رياض الادريسي على هذه الجهود والترحيب بهم كمستثمرين في الاردن.

اقترح المساهم نايف محمد مصطفى اطفاء الخسائر من علاوة اصدار وابقاء راسمال 50 مليون سهم/دينار اجاب السيد لطفي العقرباوي بان برنامج الهيكله ينظر له كوحدة واحدة متكاملة، وسيتم السير بالاجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية لاستكمال برنامج اعادة الهيكله وحسب الاصول.

طرح المساهم ايمان محمد عن الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة في اعادة الهيكله. اجاب السيد رياض انه يوجد لدينا خطة عمل طموحة مدروسة ويوجد جدول زمني لتنفيذها بانذن الله.

المساهم بدر جبر سال عن سعر السهم عند عودته هل هو معوم وما هو السعر ورحب بخصم البنوك فيما يخص المديونية وهل ممكن زيادة الخصم.

اجاب الرئيس اننا بطور المفاوضات سنعمل على الحصول على اكبر خصم ممكن وسوف نفصح عن اي مستجدات حسب الاصول.

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.
Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C

-4-

عقب السيد رياض الادريسي نطلب من الهيئة العامة تفويضنا بمراجعة البنوك والدائنين للحصول على افضل خصم يخدم مصالح الشركة. ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع. وبعد مناقشة الهيئة العامة غير العادي موضوع اعادة هيكلة رأسمال الشركة قررت ما يلي:-

1- وافقت الهيئة العامة غير العادي بالاجماع على تخفيض رأسمال الشركة من 150 مليون سهم/دينار الى 25 مليون سهم/دينار وذلك عن طريق تخفيض 125 مليون سهم/دينار من رصيد الخسائر المتراكمة وفقا لميزانية الشركة المنتهية في 2012/12/31.

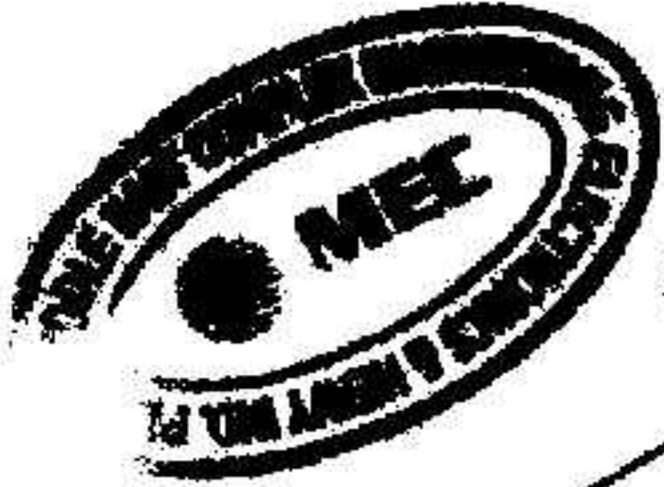
2- وافقت الهيئة العامة غير العادي بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة من 25 مليون سهم/دينار الى 70 مليون سهم /دينار بمقدار 45 مليون سهم/دينار بحيث يصبح رأسمال الشركة المصرح 70 مليون سهم /دينار وذلك عن طريق:

- طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/او غيرهم بخصم اصدار 300 فلس / سهم وفي حال عدم التغطية يتم تغطية الاسهم من الشركاء الاستراتيجيين بمعرفة مجلس ادارة الشركة وحسب الاصول.

3- وافقت الهيئة العامة غير العادي على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 9- 5 اعضاء وتعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي لما ذكر من نقاط اعلاه.

4- وافقت الهيئة العامة غير العادي على تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات القانونية المتعلقة بذلك ومراجعة الجهات المختصة وذات العلاقة بذلك.

وحيث انه لم تكن هناك اية امور اخرى اختتمت الجلسة وشكر السيد الرئيس السادة المساهمين على حضورهم وتمنى للشركة النجاح.



رئيس الجلسة
ايمن الخليفي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عودة حافظ

كاتب الجلسة
محمود عواد

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2013 لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة المنعقد بتاريخ 2014/4/29

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة وعملا بأحكام المواد 69-171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة العادي لشركة مجمع الشرق الأوسط اجتماعها لعام 2013 يوم الثلاثاء بتاريخ 2014/4/29 وذلك في جمعية المستثمرين الاردنيين، عمان - للنظر في جدول الاعمال المرسل للمساهمين كما يلي:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2013/12/31 واقرارها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون.
7. تفويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم 171 من قانون الشركات والبند 18 من المادة 3 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ايمن الخليلي مرحبا بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ وبالسادة الحضور من المساهمين واعضاء مجلس الإدارة ونخص بالترحيب المستثمرين الكويتيين السيد جمال السليم عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة) والسيد خالد السعد (ممثل الشركة) والسيد احمد العباسي (مندوب مدقق حسابات الشركة)، وتم اعطاء الكلمة لعطوفة مندوب عام مراقب الشركات لاعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث اعلن بان عدد الحضور 23 مساهم من اصل 4432 مساهم يحملون اصاله ووكالة عدد اسهم (79,646,55) سهم تشكل 53% من رأسمال الشركة البالغ (150) مليون سهم (اسهم اصاله 63,711,137 سهم واسهم بلكالة 15.935.413 سهم) كما توافر النصاب القانوني من اعضاء مجلس الإدارة ومنهم الشركاء الكويتيين، وقال ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات في توجيه الدعوات للمساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة المطلوبة حسب الاصول وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والذين لمن يحضروا واستنادات لاحكام المادة 183/أ لقانون الشركات. كما حضر مدقق حسابات الشركة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه وبذلك اعلن ان النصاب القانوني للاجتماع متحقق وفقا لاحكام القانون وجري تعيين كاتب للجلسة ومندوبين لفرز الاصوات.

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

-2-

عين رئيس الجلسة السيد ايمن الخليلي كاتباً للجلسة السيد محمد ضمرة لتدوين وقائع الاجتماع والسادة اكرم بشناق وزياد الجخيم لفرز الاصوات وتم البدء بجدول الاعمال.

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابقة للمصادقة عليه.
تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابقة وتمت المصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
اقترح المساهم هاشم ابو ادهيم ان يتم دمج تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية مع البيانات المالية للشركة لعام 2013 بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية 2013/12/31، وقد تم الموافقة على ذلك بالاجماع.
3. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.
4. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية وعلى الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2013/12/31 واقرارها.

عرض رئيس الجلسة السيد ايمن الخليلي لتفاصيل خطة اعادة الهيكلة وتصويب اوضاع الشركة موضحاً ان برنامج الهيكلة تجري متابعته بشكل حثيث مع مختلف الجهات ذات الصلة بالمديونية وقال ان وزارة الصناعة والتجارة وافقت على برنامج اعادة الهيكلة وفق احكام القانون وان الموضوع قيد المتابعة بما يضمن واعطي المجال للسيد خالد السعد ممثل الشريك الاستراتيجي الكويتي والذي قدم شرحاً وافياً لخطة اعادة الهيكلة ووصفه بأنه يتسم بالجدية الكاملة وبالقناعة بجدوى الشركة والاستثمار فيها، وأشار السيد خالد السعد الى ان برنامج الهيكلة هو المخرج الحقيقي الوحيد الذي يضمن تصويب اوضاع الشركة مالياً وقانونياً. وقد جرى في هذا الاتجاه ان التفاوض مع البنوك الدائنة حتى وان استغرق بعض الوقت، الا ان مزاياء وفوائده تبرر كل ما يبذل فيه من جهد ووقت وقد جرى انجاز شوط متقدم في هذا المجال يتضمن استقصاء كافة السبل لرفع راسمال الشركة بحيث يكون هناك آلية مطمئنة لاستكمال رفع راس المال بمشاركة كافة مساهمي الشركة لتبقي للجميع وتحقق مصلحتهم كلهم. واعرب عن امله بان يبادر كافة المساهمين بالمشاركة في عملية الهيكلة وزيادة راس المال حسب ما اقرته الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/12/24. وقال ان اتصالات الشريك الكويتي مستمرة ومتواصلة مع الجهات الحكومية ذات الصلة وفي موضوع الهيكلة وذلك من خلال المستشار القانوني للشريك الكويتي مكتب شريف الزعبي والمستشار القانوني للبنوك الدائنة مكتب التجمع القانوني مع ادارة الشركة.

واعرب السيد خالد السعد عن تفاؤله بالحصول على الموافقة النهائية من البنوك وبقرب خروج الشركة من المأزق المالي والعودة الى نشاطها التشغيلي برؤية وامكانيات وارادة قوية واضحة.

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

-3-

افتتح الرئيس باب النقاش للمادة المساهمين:-

استفسار من المساهم الدكتور نضال حسين: لقد سمعنا عن المفاوضات السابقة والحالية، يرجى وضعنا بالمراحل النهائية مع البنوك الدائنة.
السيد خالد السعد: لقد تعاملنا مع البنوك الدائنة من خلال لجنة البنوك وهي متفهمة لوضع الشركة وقد وصلت المفاوضات لنتائج ايجابية معهم.

تحدث المساهم السيد هاشم حسين ابو ادهيم: مرحبا بالشريك الكويتي واشاد بجهودهم في انقاذ الشركة وصدق نواياهم في تغطية الاسهم في حال عدم تغطيتها من قبل مساهمي الشركة.
اجاب السيد خالد السعد: مقدما الشكر على ما طرحه المساهم هاشم ابو ادهيم وأوضح حرص ادارة الشركة الحالية وايضا المستثمر الكويتي على استكمال اجراءات زيادة رأسمال وفق ما اقرته الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2013/12/24 وقال نحن حريصون على توفير زيادة رأسمال للوفاء بالتزامات الشركة وتوفير رأسمال العامل لاعادة التشغيل والانطلاق من جديد.

المساهم السيد موسى القوتي: هل انتم متفائلون بالمرحلة القادمة.
السيد خالد السعد: نحن متفائلون جدا لان ما يحصل هو لمصلحة الشركة والمساهمين معا.

حول استفسار المساهم السيد محمد ملكاوي: استفسر عن قيمة موجودات الشركة بعد عملية التخفيض.

السيد خالد السعد: البيانات المالية المقدمة لكم والمدققة حسب الاصول تتضمن قيمة موجودات الشركة كما في 2013/12/31، و إنشاء الله بعد اتمام عملية الهيكلة مع الجهات الدائنة و أخذ المخصصات الاحترازية سوف ينعكس ذلك بشكل ايجابي جدا على المركز المالي للشركة، علما بأن الشركة تمتلك بنية اساسية متقدمة جاهزة لاعادة التشغيل مع تمتعها بشهرة واسواق لصناعاتها.

قدم عضو مجلس الادارة جمال السليم مداخلة على ضوء استفسارات المساهمين، اكد السيد جمال السليم ان التأخير الذي حصل لم يكن بدون جدوى فقد اجريت دراسات مالية وقانونية مستفيضة وعلى اثرها تمت اعادة المفاوضات مع الدائنين (البنوك) للحصول على مزايا مالية افضل مما كان تم الاتفاق عليه سابقا مع البنوك. علما بان المزايا التي نعمل على تحقيقها تعتبر اكثر بكثير مما كان سيتحقق من عملية الاسراع بالتشغيل وهناك مؤشرات ايجابية بهذا الخصوص. وستاتي هذه للمزايا والانجازات المتكاملة لتتحقق مصلحة الجميع وليس طرفا واحدا، وانتهى الى طمأنة الجميع بان ارادة الحل متوفرة وان مجلس الادارة يقوم من طرفه بتصويب اوضاع الشركة من كافة النواحي بحيث نستعيد للشركة عملية التشغيل على ارضية واضحة صلبة من الاسس والاليات والتوجهات التي تكفل الاداء السليم والاستقلال الامثل لموجودات الشركة وامكانية تحقيق عوائد استثمار للجميع. وشكر المساهمين على اهتمامهم ومتابعاتهم الحثيثة لما وصلت اليه الشركة من اجراءات تصحيحية لاوضاعها المالية.



شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة ع.م.
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

-4-

عضو مجلس الإدارة السيد لطفى العقرباوي قدم مداخلة عرض فيها النقاط التالية:-

- أ. ان مجلس الإدارة الحالي وضع وبأشر التنفيذ لخطة انقاذ متكاملة كان من شأنها ان تحافظ على استمرارية الشركة وتمنع تطبيق احكام قانون الشركات المتعلق بتصفيتها كون الشروط القانونية للتصفية استحققت عليها.
 - ب. قام مجلس الإدارة بتنفيذ هيكل الكادر الوظيفي على ضوء انخفاض معدلات التشغيل العادية ووصولها الى مرحلة التوقف. وقد جرت هيكل الكادر بما يحفظ للشركة الحد الأدنى من العمالة ويترك المجال لاعادة استقطاب الكفاءات المتميزة التي تستطيع النهوض بالشركة في مرحلتها القادمة من الانطلاق بعد الهيكل.
 - ج. قام مجلس الإدارة باجراءات قانونية لتحصيل الذمم المدينة بالقصى ما هو متاح. مشيراً الى ان تحصيل الديون يتطلب تسويات مرنة في الجدولة و/او الرخصة و/او الخصم مما يستدعي تفويض الهيئة العامة لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ ذلك.
 - د. وكما جرى تصويب الاوضاع المالية بنجاح فان المرحلة تتطلب الخروج من اعباء وانقار واريكات الشركات الحليفة والشقيقة مما يستدعي تصفيتها حسب الاصول خصوصاً بعد ان انتهت الحاجة لها وتراكمت خسائرها وتعثراتها المالية والقانونية مما يستدعي تفويض الهيئة العامة لمجلس الإدارة لتنفيذ ذلك.
 5. انتهت الهيئة العامة بعد المداولة والايجابات المستقبضة بالموافقة على كافة الملاحظات التي قدمها اعضاء مجلس الإدارة وتفويض المجلس بتنفيذ كل ما طرح باعتبارها خيارات وحيدة لضمان استمرار الشركة والمحافظة على مصالحها ومصالح الجميع.
- وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:-

- قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وعلى الميزانية العمومية والحسابات الختامية وبيان الارباح والخسائر وتنفيقاتها النقدية كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها واقرارها.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعايبهم وتفويض مجلس الإدارة بذلك. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة العباسي والسمان وشركاهم مدقق حسابات الشركة لعام 2014 بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون.
- تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون.



شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng, Electronics & Heavy Industries PLC

-5-

• وافقت الهيئة العامة على البند في الدعوة لتقويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركة التابعة والطفلة والمملوكة وذات العلاقة مع البنوك والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بأحكام المادة 171 من قانون احكام الشركات ساري المفعول والبند 18 من المادة 3 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

• وتحت بند أية أمور أخرى، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على كافة الملاحظات التي قدمها اعضاء مجلس الإدارة وتقويض المجلس بتنفيذ كل ما طرح باعتبارها خيارات وحيدة لضمان استمرار الشركة والمحافظة على مصالحها ومصلح الجميع.

اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات اقبال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الاعمال وافقلت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 وقد وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى جميع المساهمين في الشركة وممثلهم والى الادارة التنفيذية متمنياً للشركة النجاح والتوفيق.

رئيس الجلسة

أيمن الخليلي

مندوب عطفية مراقب الشركات

عبد الحافظ

كاتب الجلسة

محمد ضمرة



شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.

Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C

التاريخ : 2014/01/02

اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2012 لشركة مجمع الشرق الأوسط
للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ 2013/12/24

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة وعملا بأحكام المواد 169-171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة مجمع الشرق الأوسط اجتماعها لعام 2012 مباشرة عقب انتهاء الاجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2011 يوم الثلاثاء بتاريخ 2013/12/24 ، وذلك في فندق المطار - عمان ، للنظر في جدول الاعمال المرسل للمساهمين كما يلي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2012-12-31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2012-12-31
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2012-12-31 واقرارها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
6. ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون.
7. تفويض مجلس الادارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم 171 من قانون الشركات والبند 18 من المادة 3 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد ايمن الخليلي ، مرحبا بعمولة مندوب مراقب علم الشركات السيد "عودة حافظ" و بالحضور والسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين وتم اعطاء الكلمة لعمولة مندوب مراقب عام الشركات لاعلان النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلن ان عدد الحضور 33 مساهم من اصل 4422 مساهم يحملون اصاله ووكالة عدد اسهم (92.175.158) سهم وتشكل 61% من رأسمال الشركة البالغ (150) مليون سهم (اسهم اصاله 77294721 سهم واسهم بالوكالة 14880437 سهم) كما توافر النصاب القانوني من اعضاء مجلس الادارة ومنهم الشركاء الكويتيين، وقال ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات في توجيه الدعوات للمساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة المطلوبة حسب الاصول وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم والذين لم يحضروا استنادا لاحكام المادة 183/1 لقانون الشركات، كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة "مكتب ابراهيم العباسي وشركاه" وبذلك أعلن ان النصاب القانوني للاجتماع تحقق وفقا لاحكام القانون.

-2-

وطالب مندوب مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة المباشرة بإدارة الجلسة بعد تعيين كاتب للجلسة ومندوبين لفرز الأصوات.

عين رئيس الجلسة السيد أيمن الخليلي السيد محمود عواد كاتبا للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والسادة محمد ضمرة وزياد الجخيم لفرز الأصوات، وتم البدء بجدول الأعمال.

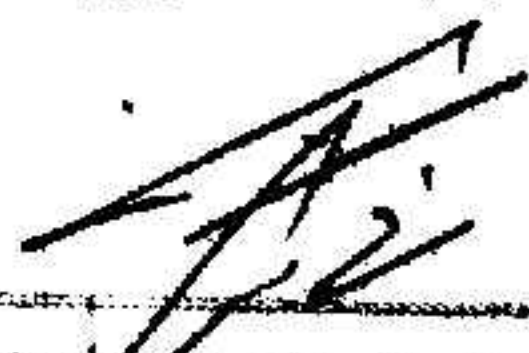
تم الانتقال الى بيانات عام 2012 التي اعتبرتها الهيئة العامة مكتملة ومتراصة مع بعضها مع بيانات عام 2011 وقد تم الموافقة على ذلك بالاجماع مع دمج تقرير مجلس الادارة مع البيانات المالية لعام 2012 بعد سماع تقرير مدققي الحسابات والموافقة عليه، وقد تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات ومن ثم تم فتح باب النقاش للمساهمين.

جرى عرض تفصيلي من رئيس مجلس الادارة حول صعوبة الوضع المالي للشركة وجهود الادارة من اجل معالجة الاوضاع المالية والتشغيلية الصعبة مشيرا الى انه جرت جملة من الاجراءات لضمان شفافية ووضوح الارقام للميزانية بما في ذلك ما تم من معالجة استثمارات الشركة والمديونية والنعم وفك التشابك مع ذمم اطراف ذات علاقة والشركة. وعرض رئيس المجلس لما حصل من سقوط بالمسؤول في طباعة تقرير مجلس الادارة لعام 2011-2012 مشيرا الى وجوب اطلاع الهيئة العامة على ذلك منعا لاساءة الفهم وتحقيقا لمبدأ الشفافية في الافصاح وابلاغ كافة ذوي الصلة وخاصة هيئة الاوراق المالية حيث سيتم الافصاح عن ذلك بشكل واضح وحسب الاصول. وتمت موافقة الهيئة العامة على ذلك.

واضاف السيد أيمن الخليلي انه لدى الشركة مصانع واصول وموجودات قادرة جميعها على الانتاج والتشغيل وهي بحاجة الى راسمال عامل، حيث وضع مجلس الادارة الحالي منذ تولي مهمته، خطة عمل تقوم على مبدأ الشفافية القصوى في حصر كل القضايا والتشابكات القديمة ومتابعتها بوضوح مبرمج مبتدئا بترشيده النفقات في مختلف الواجهات الممكنة، ما يعيد الاعباء المالية الى حدودها الدنيا، وقد قامت الشركة بتشغيل مصانعها بالرغم من توقف البنوك عن التمويل كما تم التخلص من بعض الاستثمارات في الداخل والخارج وبالذات التي تواجه معوقات خارجية عن ارادة الشركة ومنها شركة المستقبل في السودان حيث تم توفير عائد مادي للشركة نتيجة ذلك. وقد قامت الشركة باحتساب المخصصات اللازمة لذلك بشكل واضح وشفاف لمنع ظهور أية مفاجئات مستقبلا بعد الهيكلية وقد حظي ذلك بالموافقة.

ولدى فتح باب النقاش للمساهمين توالى الاسئلة والاجابات التالية:

المساهم المهندس هاشم ابو دهيم، رحب بالمستثمر الكويتي باعتباره مصدر ثقة وتجربة طويلة تعزز موقع الشركة وفرص نجاحها واعرب عن أسفه لما وصلت اليه الشركة من اوضاع مالية صعبة أملأ ان يتم الاسراع بالخروج من هذا الوضع بالتعاون والدعم من المساهمين بما فيهم الشركاء الاستراتيجيين، حيث كما قال لا يوجد املنا في الشركة اية بدائل سوى دعم اجراءات مجلس الادارة والشريك الاستراتيجي في تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة مرحبا بالمستثمرين الكويتيين.



شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.
Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C

-3-

المساهم زهير عساف، طلب تسجيل تحفظه لدى مندوب مراقب عام الشركات على البيانات المالية دون ذكر الأسباب الموجبه لذلك،
وفيما يخص العلاقة مع شركة المستثمرون العرب بما يخص قطعة الاراضي المأخوذة منها والشيك المعاد بمبلغ (11.307.320) دينار، اجاب رئيس الجلسة بان هناك قضية مقامة على مفوضي شركة المستثمرون امام القضاء وقد تم التعامل مع هذه القضية مثل غيرها بالتعاون وبكل شفافية ووضوح في اعداد البيانات المالية بكافة تفاصيلها وايضاهايتها بشكل واضح ونقيق مع كافة الجهات الرسمية بهذا الخصوص.

المساهم مازن المعاني، رحب بالمستثمرين الاستراتيجيين وقال انه لا بد من دعم جهود مجلس الادارة في اعادة الهيكلة حيث انه شخصيا قام بزيارة مصانع الشركة وتحليل ميزانيتها ووجد انها بوضع مالي صعب جدا (بالسالب) ولا بد من انقاذها حتى لا تضيق اموالنا هباءا. وطلب من المساهمين دعم مجلس الادارة وتحديد الشركاء الاستراتيجيين وتفويضهم بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ برنامج اعادة الهيكلة مع جميع الاطراف والحصول على اكبر منافع ممكنة للشركة.

المساهم سليم قموة، سال فيما اذا كان مدقق الحسابات قد مضى على تعيينه (5) سنوات في الشركة حيث اذا كان ذلك او اكثر يقترح ان يكون هناك مدقق اخر غيره وقد رحب بالمستثمرين الكويتيين لما لهم من اثر ايجابي في دعم الشركة الى الامام.
مداخلة من مدقق الحسابات الخارجي السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه: لقد اطلعنا على خطة لنقل الشركة وهي قابلة للتنفيذ ونوصي بدعمها، ونحن منققي حسابات الشركة منذ عام 2010-2012 وتم اعدادها وتدقيقها اصوليا.

مداخلة من السيد رياض الادريسي عضو مجلس الادارة عن شركة الصناعات الوطنية الكويتية: نحن دخلنا على الصناعة الاردنية ووجدناها من اعظم الصناعات من خلال شركة مجمع الشرق الاوسط الذي يمتلك بني تحتية وخدمية وخطوط انتاج ومصانع مكتملة لبعضها ولها سوق داخلي وخارجي و هو ما حقق لنا القناعة بجذوى هذا الاستثمار الصناعي. و لذلك قمنا بالمساهمة بنسبة 20% من راس مال الشركة بسعر 2 دينار للسهم الواحد في عام 2007 ثم قمنا في عام 2010 بالمساهمة في زيادة راس مال الشركة ولم يخطر لنا الدخول كمضاربين على السهم بل بقيت نسبة مساهمتنا ثابتة حتى تاريخه رغم كل تقلبات السعرية على السهم وما وصلت اليه الشركة من اوضاع مالية صعبة جدا. وأشار السيد الادريسي الى جملة الاسباب التي يعتقدون انها اثرت على الشركة بسبب الازمة العالمية ، كذلك الاجتهاد في التوسع الاستثماري غير التشغيلي وما ترتب على ذلك من خسارة وتم معالجتها ضمن برنامج اعادة الهيكلة المقترح، وطلب من السادة المساهمين ان يقدروا الفرصة المتاحة لاعادة تشغيل الشركة صناعيا واخذ دورها الصناعي الذي نؤمن به .

وأضاف السيد الادريسي انه وللوقوف على حقيقة واقع الشركة المالي ، فقد جرى تكليف مكتب استشارات قانونية ومالية ذات اختصاص عالي وخبرة طويلة ليصار إلى اعتماد تلك الدراسات والتوصيات كبرنامج عمل ملزم لتنفيذه في ضوء الامكانيات المالية المتاحة حسب الاصول.

واضاف: لقد توصلنا الى خطة انقاذ تتمثل بتوقيع اتفاقية مع البنوك الدائنة بالحصول على خصم من البنوك والعمل على تسوية الذمم الاخرى على الغير وتحصيل حقوق الشركة قانونيا وان هذه العناصر مجتمعة يمكن ان تشكل برنامج هيكلية قابل للتنفيذ بشرط الدعم من المساهمين وايضا للجهات الحكومية والدائنين بشكل عام وقال لقد لمسنا تجاوبا بهذا الاتجاه يدعونا الى التفاؤل .
وقد حظي هذا العرض والطرح للمستثمر الكويتي بتقدير وتأييد الحضور

وفي نهاية النقاش تم اتخاذ القرارات التالية:

1. وافقت الهيئة العامة على ما تم مناقشته في اجتماع الهيئة العامة السابقة والمصادقة عليه.
2. وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة لعام 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها باجماع الحضور .
3. وافقت الهيئة العامة للشركة على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2012-12-31 وقراراتها، وقد تحفظ السادة :
- مؤسسة الضمان الاجتماعي وتمتلك 2.9% من اجمالي الحضور بعدد اسهم (2679950) سهم بدون ذكر الاسباب
- السيد زهير عساف بعدد اسهم (8530) سهم. بدون ذكر الاسباب
- السيد عامر عونة بعدد اسهم (83060) سهم. وذلك بدون ذكر اسباب.
4. الموافقة على انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
5. وافقت الهيئة العامة للشركة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون.
6. وافقت الهيئة العامة للشركة على تفويض مجلس الادارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم 171 من قانون الشركات والبند 18 من المادة 3 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

وحيث انه لم تكن هناك اية امور اخرى واختتمت الجلسة وشكر السيد الرئيس السادة المساهمين على حضورهم وتمنى للشركة النجاح.

رئيس الجلسة
ايمن الخليل


مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عونة حافظ


كاتب الجلسة
محمود عواد




شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة مدعم
Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C

التاريخ : 2014/01/02

اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2011 لشركة مجمع الشرق الأوسط
للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة
المنعقد بتاريخ 2013/12/24

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة وعملا بأحكام المواد 169-171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة مجمع الشرق الأوسط اجتماعها لعام 2011 يوم الثلاثاء بتاريخ 2013/12/24 وذلك في فندق المطر-عمان، للنظر في جدول الأعمال المرمّل للمساهمين كما يلي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق للمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2011-12-31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011-12-31
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2011-12-31 وإقرارها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتعيين أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون.
7. تفويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم 171 من قانون الشركات والبند 18 من المادة 3 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ايمن الخليلي مرحبا بعمولة مندوب مراقب عام للشركات السيد "عودة حافظ" وعلى الحضور والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين، وتم إعطاء الكلمة لعمولة مندوب مراقب عام الشركات لإعلان النصاب القانوني للاجتماع، حيث أعلن بان عدد الحضور 33 مساهم من أصل 4422 مساهم يحملون أصالة ووكالة عدد أسهم (92.175.158) سهم تشكل 61% من رأسمال الشركة البالغ (150) مليون سهم (أسهم أصالة 77294721 سهم وأسهم بالوكالة 14880437 سهم) كما توافر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة ومنهم الشركاء الكويتيين. وقال ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات في توجيه الدعوات للمساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بمسائل الاعلام المختلفة المطلوبة حسب الأصول وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة في هذا





شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.
Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C

-2-

الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين الحاضرين منهم والذين لم يحضروا استنادا لاحكام المادة 183/أ للقانون الشركات. كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة "مكتب ابراهيم العباسي وشركاه" وبذلك أعلن ان النصاب القانوني للاجتماع متحقق وفقا لاحكام القانون وجرى تعيين مكتب للجلسة ومندوبين لفرز الاصوات.

عين رئيس الجلسة السيد أيمن الخليلي كاتباً للجلسة السيد محمود عواد لتدوين وقائع الاجتماع والسادة محمد ضمرة وزياد الجخيم لفرز الاصوات، وتم البدء بجداول الاعمال.

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابقة للمصادقة عليه.
تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابقة والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2011-12-31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

اقترح احد المساهمين ان يتم دمج بند تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية مع البيانات المالية للشركة لعام 2011 بعد سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية 2011-12-31، وقد تم الموافقة على ذلك.

3. تم تلاوة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011-12-31 والمصادقة عليه.
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2011-12-31 واقرارها.

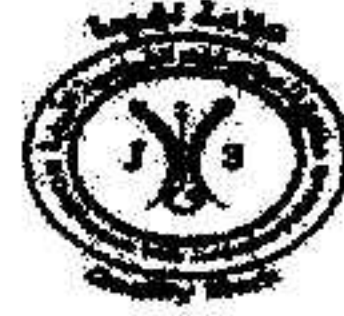
عرض رئيس الجلسة السيد "أيمن الخليلي" بشكل تفصيلي لكافة ما يتصل بأوضاع الشركة التي وصفها بانها صعبة وما تم اتخاذه مشيراً الى ان الشركة بصدد اعادة هيكلة رأسمالها نتيجة معاناتها من حجم المديونية العالية حيث بلغت مديونية البنوك الدائنة 129 مليون دينار فضلاً عن مديونيات أخرى بحدود 18 مليون دينار وخسائر متراكمة تجاوزت 125 مليون تقريباً وان موجودات الشركة محجوزة للبنوك او الاموال الاميرية. وأضاف ان مجلس ادارة الشركة الحالي حاول وضع الشركة على مسارها الصحيح من خلال مساعدة المستثمر الكويتي مرحباً بهم وبحضورهم في الجلسة.

وفي نهاية النقاش وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2011 واقرارها، وقد تمت المصادقة عليها بالاجماع، وقد تحفظ كل من السادة :

- مؤسسة الضمان الاجتماعي وتمتلك 2.9% من اجمالي الحضور بعدد اسهم (2679950) سهم بدون ذكر اسباب.

- السيد زهير عساف بعدد اسهم (8530) سهم بدون ذكر اسباب.

- السيد عامر عودة بعدد اسهم (83060) سهم. وذلك بدون ذكر اسباب.



شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.
Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C

-3-

5. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
وافقت الهيئة العامة بالايجماع على انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون.
وافقت الهيئة العامة بالايجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2011.

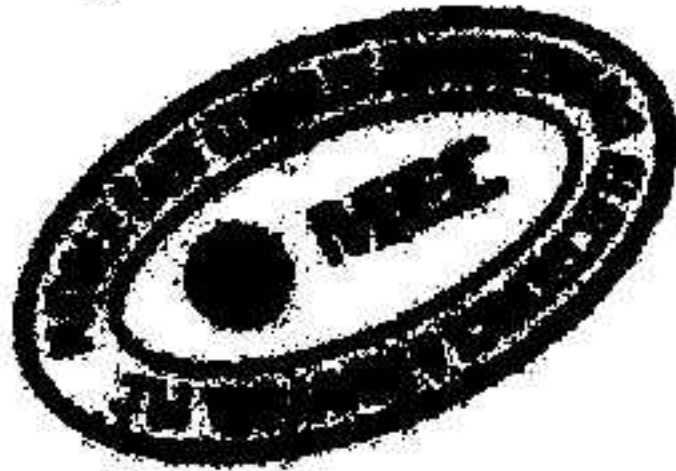
7- وافقت الهيئة العامة على البند في الدعوة بتفويض مجلس الادارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم 171 من قانون الشركات والبند 18 من المادة 3 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

وحيث انه لم تكن هناك اية امور اخرى اختتمت الجلسة وشكر السيد الرئيس السادة المساهمين على حضورهم وتم الانتقال مباشرة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2012.

رئيس الجلسة
ايمن الخليلى

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عودة حافظ

كاتب الجلسة
محمود عواد



عودة حافظ

محمود عواد