

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

للأصح
ب.ع.م.
1/18

التاريخ: 2015/11/17
الرقم : 17/المجمع/هيئة عامة/2015

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

بناء على موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م. في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2015/11/22 في جمعية مستثمري مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

مرفق طيا نسخة من دعوات اجتماعات الهيئة العامة العادي وغير العادي المرسلة الى السادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

أيمن الخليلي
رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٨ تشرين الثاني ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: 11567
الجهة المختصة: 11/12 مضاف

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا لنص المواد 169 و171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الهيئة العامة العادية الذي سيعقد الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاحد الموافق 2015/11/22 في جمعية مستثمري مدينة عبدالله الثاني في سحاب للنظر في جدول الاعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 31-12-2014 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2014
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 31-12-2014 واقرارها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون.
7. المصادقة على قرار مجلس الادارة المتعلق بالتسوية ما بين البنك التجاري والشركة وكذلك المصادقة على الاتفاقية المبرمة ما بين شركة التخصيص القابضة الاردنية ومجمع الشرق الاوسط واجراء ما يلزم مع البنك التجاري والمستثمر الكويتي من اجل اعادة اراضي ومصانع الشركة الى الشركة والمدرجة بالقضية التنفيذية 2013/88 ، بحيث يتم اعادة تشغيلها وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة .
8. 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.
9. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
ايمن محمد الخليلي

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا لنص المواد 175،173،172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ،يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاحد الموافق 2015/11/22 في جمعية مستثمري مدينة عبدالله الثاني في سحاب للنظر في جدول الاعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. الغاء قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2013/12/24 المتعلق بتخفيض وزيادة راس مال الشركة.
2. تخفيض راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من 150,000,000 سهم/دينار ليصبح راسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع 13,195,507 سهم/دينار بحيث يتم اطفاء الخسائر المتراكمة لعام 2014 والبالغة 136,804,493 دينار ليصبح رصيد الخسائر صفرا .
3. تخفيض اعضاء مجلس الادارة من 9 اعضاء الى 5 اعضاء .
4. انتخاب اعضاء مجلس الادارة .
5. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تماشيا مع القرارات المتخذة .
6. تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات القانونية المتعلقة بذلك اللازمة لتنفيذ ذلك ومراجعة الجهات المختصة وذات العلاقة بذلك.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في ببادر وادي السير عمارة البنك العربي الاسلامي الدولي يرجى حضوركم قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
ايمن محمد الخليلي