

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

للمرسل
م.ع.م
الهندسة
الإلكترونية
والثقيلة
م.ع.م

الرقم : 179 / ص / 2018

التاريخ : 11 / 2 / 2018

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : إفصاح الهيئة العامة العادي لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات

الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م لعام 2015+2016

تحية طيبة وبعد :

لاحقا الى للافصاحات ارقام (172/ص/2018) و (175/ص/2018) الصادر بتاريخ 2018/1/28

نرفق لكم اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية

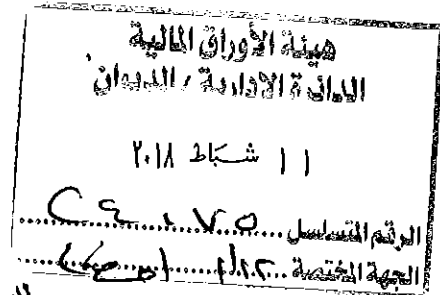
والإلكترونية والثقيلة م.ع.م لعام 2015+2016 بعد ماتم اعتمادها من عطوفة مراقب عام

الشركات.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

المدير المالي والإداري

ضياء الشيخ



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

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2016
لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.
بتاريخ 2018/01/28

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م. فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2016 في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الأحد الموافق 2018/1/28 في الصالة الدولية -مجمع الحراشه التجاري - دوار اليوبيل للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد (زكريا الصمادي).

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك مدقق الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه ممثلة بالسيد احمد العباسي والسيد زيد حداد، كما حضر المستشار القانوني للشركة (الحموري ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه) ممثلة بالمحامي احمد خليفه والمحامي روان علم الدين والمحامي خالد موسى.

وترأس الاجتماع طبقاً للمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (رياض سالم علي إدريس) حيث رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد (زكريا الصمادي) وممثل شركة التدقيق وممثل المستشار القانوني والسادة المساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد (زكريا الصمادي) بأنه قد حضر أربعة وعشرون مساهماً من أصل (4,070) مساهم يحملون (6,688,775) سهماً بالأصالة و (8,101,008) سهماً بالوكالة ما مجموعه (14,789,783) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب به والبالغ (25,000,000) سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (59.159%) وحيث تم إرسال الدعوات بالبريد للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وبالإعلان المسموع، طبقاً لنص المادة (170) من قانون الشركات واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب مكتمل وعملاً بأحكام قانون الشركات فالاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية عملاً بأحكام المادتين (171) و(183) من قانون الشركات وأوضح مندوب مراقب عام الشركات الالتزام بجدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين وأعطى الكلمة لرئيس الجلسة.

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

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

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد سامر محمد الشرفاء كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع وكل من السيد زياد ابراهيم الجخيم والسيد جميل محمد أبو حفيظه مراقبين لجمع وفرز الأصوات كما وأعلن عن دعوة السيد ناصر عبد المحسن المري لحضور الاجتماع بصفته مستشاراً.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال كما يلي:

البند الاول من جدول الأعمال: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة للسنة الماليه المنتهيه بتاريخ 2015/12/31.

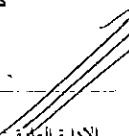
تمت المصادقه على محضر الهيئة العامة العادي السابق للعام 2015 .

البند الثاني من جدول الأعمال: مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة. القرار: تمت المصادقه بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2016 والخطة المستقبلية لها.

البند الثالث من جدول الأعمال: سماع ومناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة الساده ابراهيم العباسي وشركاه عن القوائم الماليه الموحده للشركة للسنة الماليه المنتهية بتاريخ 2016/12/31 ومناقشة القوائم الماليه الموحده للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفعاتها النقدية لعام 2016 والمصادقه عليها. قام السيد زيد حدادمندوب شركة ابراهيم العباسي وشركاه بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد أشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة تظهر بشفاافية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2016/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2016 وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها وعليه فقد أوصى من أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم فتح باب النقاش حول البيانات المالية وبيان الارياح والخسائر كما هي في 2016/12/31 .



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

القرار: ونظرا لعدم وجود أي استفسارات من قبل الهيئة العامة تتعلق بالبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات فقد تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2016.

البند الرابع من جدول الأعمال: إنتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

القرار: بناء على إقتراح غالبية المساهمين الحاضرين فقد تم ترشيح السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة وحيث انه لم يكن هناك مرشحين آخرين، فقد تم فوزهم بالتركية كمدققي حسابات عام 2017 وتفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على أتعاب التدقيق.

البند الخامس من جدول الاعمال: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والاجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة الماليه المنتهيه بتاريخ 2016/12/31.

القرار: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه بتاريخ 2016/12/31 وذلك في حدود ما نص عليه القانون.

البند السادس من جدول الاعمال: الموافقة على تسوية المديونيات المالية بين الشركات (شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات وشركة عمان العامة للصناعة والتسويق وشركة الجنوب للإلكترونيات) على ان تتحمل شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الذمة المترتبة على شركة عمان العامة للصناعة والتسويق (شركة تابعة للمجمع) لصالح شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال عمل تقاص مع الذمة المترتبة لصالح شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات على شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال برنامج عمل التسويات المالية للشركات اطراف ذات علاقة.

القرار: وافقت الهيئة العامه بالاجماع على التسويه المذكور تفاصيلها أعلاه وكما وردت في جدول الأعمال.

البند السابع من جدول الاعمال: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

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

تقدم المساهمون: Middle East Complex Engineering Electronics and Heavy Industries P.L.C.

- شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة- الكويت (وتمثل 33.807% أصله من الأسهم الممثلة في الاجتماع)،
- شركة الجنوب للإلكترونيات-الأردن (وتمثل 14.753% أصله ووكاله من الأسهم الممثلة في الاجتماع)،
- أي بإجمالي 48.560% من الأسهم الممثلة في الاجتماع،
- بطلب إدراج الأمور التالية على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وقام بتلاوتها وشرحها السيد ناصر عبد المحسن المري:-

1. ترشيح السيد "هاني عبد الرحمن مصطفى العلي" لعضوية مجلس إدارته بدلا من السادة النجم الماسي للإستثمار التي كانت قد فقدت عضويتها منذ تاريخ 2016/9/29.

القرار: الموافقة بالاجماع على إنتخاب السيد "هاني عبد الرحمن مصطفى العلي" كعضو مجلس إدارته اعتبارا من تاريخ 2018/1/28.

2. تصويب كافة الأوضاع القانونية والمالية والادارية والتشغيلية للشركة وبشفافيه ومهنيه مطلقه ومنها:-
أ- تنفيذ قرارات وتوصيات عطوفة مراقب عام الشركات بموجب تقرير لجنة التدقيق المؤرخ في 2012/4/11.

ب- تنفيذ قرارات عطوفة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 2016/1/18 بكف يد بعض الاشخاص عن الشركة والشركات المملوكة لها وتعيين ممثلين آخرين بدلا منهم.

ت- تنفيذ قرار وموافقة رئاسة الوزراء الصادر بتاريخ 2017/11/27 بإعفاء الشركة من جميع الغرامات والفوائد والخاصة بضريبة المبيعات المستحقة على الشركة .

ث- الموافقة على التسويات التي تمت مع البنوك الدائنه والحقوق العماليه ودائنين آخرين واعتماد المبالغ المسددة من شركة التخصيص القابضة / الأردن عن المجمع ، والمثابره على تسوية باقي مديونية البنوك الدائنه وباقي الحقوق العماليه وباقي مديونيات الدائنين الآخرين ووتفويض مجلس الاداره بالتوجه الى الجهات الرسميه الحكوميه وفي أي مجال يراه مناسبا للمساعدته في تذليل أية عقبات تواجه الشركة في التسويات وفي تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة.

ج- الموافقة على خطة العمل بتشغيل المصانع وأن التشغيل والملكيه الحاليه للمصانع بإسم شركة التخصيص القابضة/الأردن هو فقط بمثابة مرحله إنتقاليه وأن التشغيل والملكيه ستعود بالكامل الى شركة مجمع الشرق الأوسط حال وفور الإنتهاء من التسويه الكامله للأمور القانونيه التي تعيق حاليا تسجيل أصول بإسم الشركة وأن نقل الملكية سيتم بالكلفه الفعلية التي دفعها المستثمر الكويتي وبدون أية أرباح وسيتم ذلك عن طريق وإشراف لجنة ماليه يتم تشكيلها في حينه.

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

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

- ح- تنفيذ تصفية الشركات التابعة والحليفة التي ليس عليها مشاكل مالية او ذمم وغير العامله و/أو الشركات التي لا جدوى من بقائها تنفيذًا لقرارات سابقة لمجلس الاداره والهيئه العامه.
- خ- الموافقة على استمرار مجلس الاداره بمتابعة تحصيل ديون الشركة على الغير بكافة الطرق المتاحة (العادية والقضائية) .
- د- تنفيذ أية قرارات سابقة للهيئات العامه للشركه ولمجلس الاداره بما يخدم مصلحة الشركه والمساهمين.
- ذ- تعيين مدير عام للشركه تنفيذًا لقانون الشركات وتعليمات الحوكمه حالما تتطلب حاجة الشركة لذلك.
- ر - تفويض مجلس الاداره بالاشراف والمتابعه لكل ما سبق والاستعانه بمن يراه مناسباً كل في مجاله من ذوي المعرفة والخبره والاختصاص.

القرار: وافقت الهيئه العامه بالاجماع على كل ما ذكر أعلاه.

هذا وتقدم رئيس مجلس الاداره السيد رياض ادريس بالشكر الى الساده المساهمين على تفهمهم لواقع حال الشركه وتمسكهم بها وصبرهم ودعمهم لبرنامج إعادة الهيكلة الذي إبتدأ منذ عام 2012 وكذلك الى كل العاملين على صبرهم والذي تكفل بدفع كافة مستحقاتهم العماليه ، وتقدم بالشكر على كل الدعم والتفهم والتعاون لكافة الجهات الرسميه من رئاسة الوزراء والوزارات المختصه ومراقبة الشركات وهيئة الاوراق الماليه وضريبة الدخل والمبيعات وجمعية البنوك، كما وتقدم بالشكر الى البنك المركزي والبنوك الدائنه التي وافقت على تسوية المديونيّه ، وخص بالذكر بنك الاستثمار العربي الاردني لدعمه برنامج إعادة الهيكلة، أملاً أن يتم تسوية ما تبقى من مديونية البنوك قريباً ، كما وتقدم بالشكر لممثل عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مدقي الحسابات الساده ابراهيم العباسي وشركاه والمستشار القانوني السادة الحموري ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركه، واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئه العامة متملاً بأن تحقق الشركة مزيداً من النجاحات.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانيه عشره والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2018/01/28.

رئيس مجلس الاداره
رياض سالم علي ادريس

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

مكتب الجلسة
سامر محمد الشرفاء

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2015
لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.
بتاريخ 2018/01/28

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م. فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2015 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 2018/1/28 في الصالة الدولية - مجمع الحراشمة التجاري دوار البيوبيل للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (زكريا الصمادي).

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك مدقق الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه ممثلة بالسيد احمد العباسي والسيد زيد حداد، كما حضر المستشار القانوني للشركة (الحموري ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونية) ممثلة بالمحامي احمد خليفه والمحامي روان علم الدين والمحامي خالد موسى.

وترأس الاجتماع طبقاً للمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (رياض سالم علي إدريس) حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (زكريا الصمادي) وممثل شركة التدقيق وممثل المستشار القانوني والسادة المساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (زكريا الصمادي) بأنه قد حضر أربعة وعشرون مساهماً من أصل (4,070) مساهم يحملون (6,688,775) سهماً بالأصالة و (8,101,008) سهماً بالوكالة ما مجموعه (14,789,783) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب به والبالغ (25,000,000) سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (59.159%) وحيث تم إرسال الدعوات بالبريد للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وبالإعلان المسموع، طبقاً لنص المادة (170) من قانون الشركات واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب مكتمل وعملاً بأحكام قانون الشركات فالاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية عملاً بأحكام المادتين (171) و(183) من قانون الشركات وأوضح مندوب مراقب عام الشركات الالتزام بجدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين وأعطى الكلمة لرئيس الجلسة.



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

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

القرار: ونظرا لعدم وجود أي استفسارات من قبل الهيئة العامة تتعلق بالبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات فقد تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العامة للشركة عن عام 2015.

البند الرابع من جدول الأعمال: إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

القرار: بناء على إقتراح غالبية المساهمين الحاضرين فقد تم ترشيح السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة وحيث انه لم يكن هناك مرشحين آخرين، فقد تم فوزهم بالتركية كمدققي حسابات عام 2016 وتفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على اتعاب التدقيق.

البند الخامس من جدول الاعمال: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والاجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.

القرار: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وذلك في حدود ما نص عليه القانون.

البند السادس من جدول الاعمال: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وحيث انه لم يتقدم مساهمين يملكون 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بأية اقتراحات، فانه لم تكن هناك اية أمور أخرى تم بحثها.

في الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السيد رياض سالم علي إدريس ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مدققي الحسابات السادة ابراهيم العباسي وشركاه والمستشار القانوني السادة الحموري ومشاركوه للمحاماه والإستشارات القانونيه وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متأملا بأن تحقق الشركة مزيداً من النجاحات.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشره والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2018/01/28.

رئيس مجلس الإدارة

رياض سالم علي ادريس

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

سامر محمد الشرفاء