

التاريخ : 2018/6/3
الرقم : 5 / ص / هيئة / 2018

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب عام الشركات على عقد اجتماعات الهيئة العامة العادية السنوية عن عام 2017 واجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لعام 2018 لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م ، والتي ستبدأ اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/6/27 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدوار الخامس.

وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع .

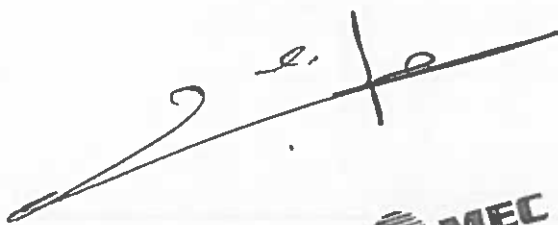
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مرفقين طياً:

نسخة من دعوات الاجتماعات المذكورة أعلاه المرسلة الى السادة المساهمين.

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

المدير المالي والاداري
ضياء الشيخ



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ جيزة ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٣٥٩٩
رقم الملف: ٤١٠٩٧
الجهة المختصة: المدير العام

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

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة
دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2018/06/21
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

اسم المساهم :

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2017 في تمام الساعة الحادية عشره قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق 27 / 6 / 2018 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدور الخامس للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة للسنة الماليه المنتهيه بتاريخ 2016/12/31.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة الساده شركة العباسي وشركاه عن القوائم الماليه الموحده للشركة للسنة الماليه المنتهية بتاريخ 2017/12/31 ومناقشة القوائم الماليه الموحده للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتسفقاتها النقدية لعام 2017 والمصادقة عليها.
4. إنتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة الماليه 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
5. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والاجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة الماليه المنتهيه بتاريخ 2017/12/31 وفي حدود ما نص عليها القانون .
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، على ان يقتزن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قوائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنه في شارع الجارندز بنايه رقم 122 الطابق الرابع مكتب رقم 401 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

رياض سالم علي إدريس

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة م.ع.م

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا
للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة عمان-الاردن م.ع.م قد وكلت عني المساهم السيد بصفتي مساهما في شركة مجمع الشرق الاوسط
العامة العادي لعام 2017 والمنوي عقده بتاريخ 2018/6/27 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه و التصويت على كامل القرارات المتخذة فيه.

التاريخ / /

الموكل

شاهد

شاهد

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 21/06/2018

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172)، (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد عقب إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2017 في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق 27 / 6 / 2018 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدوار الخامس للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تعديل الية زيادة رأس مال الشركة من (25) خمسة وعشرون مليون سهم/دينار الى (70) سبعون مليون سهم/دينار والتي سبق وان تم اتخاذ القرار بخصوصها في إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2013/12/24، بحيث تصبح الالية كما يلي:
أ. رسملة الذمم الدائنة لمن يرغب من دائني الشركة كما هي بتاريخ هذه الجلسة أي 2018/6/27 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمة الاسمية و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار أو حسب ما تقرره الهيئة العامة.
ب. تغطية الاسهم المتبقية من زيادة رأسمال الشركة، بعد رسملة الذمم الدائنة، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو غيرهم و/أو عن طريق شريك استراتيجي داخلي و/أو خارجي وفي حال عدم التغطية يتم تغطية الاسهم من الشركاء الاستراتيجيين بمعرفة مجلس إدارة الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمة الاسمية و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار أو حسب ما تقرره الهيئة العامة.

2. اطفاء ما مجموعه (31,621,778) مليون دينار من خسائر الشركة المتركمة كما في 2017/12/31 والبالغة (52,312,774) دينار اردني وذلك بالطرق التالية و وفقاً لأحكام قانون الشركات:
أ. اطفاء كامل رصيد علاوة الاصدار كما في 2017/12/31 والبالغ (18,201,872) دينار اردني.
ب. اطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاجباري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,967,993) دينار اردني.
ت. اطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاختياري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,451,913) دينار اردني.
يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنه في شارع الجاردينز بناية رقم 122 الطابق الرابع مكتب رقم 401 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
رياض سالم علي إدريس

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة م.ع.م

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا

بصفتي مساهماً في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة عمان - الاردن م.ع.م قد وكلت عني المساهم السيد لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده بتاريخ 2018/6/27 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه والتصويت على كامل القرارات المتخذة فيه.

الموكل

شاهد

شاهد