

الرقم : 132 /ص/ هيئة 2018/

التاريخ : 2018/6/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2017

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2017 لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/6/27 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدوار الخامس. وكانت قرارات الهيئة العامة العادية كما يلي :-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي لسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
 2. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017 /12/31 واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدققاتها للنقدية لعام 2017 .
 3. الموافقة على انتخاب السادة شركة العباسي وشركاه كمصدق حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وفي حدود ما نص عليه القانون.
 5. ضمن فقرة ما يستجد من أعمال / الموافقة على انتخاب السيد محمد طه يسع ارسلان والسيد مروان هاشم حسين ابو دهيم كأعضاء مجلس إداره إعتبارا من تاريخ 2018/6/27 (بدلا من عضوية السادة شركة المنظر الدولي للتجارة والاستثمار وعضوية السيد هاني عبد الرحمن مصطفى العلي) اللذان قدما استقالتهما من المجلس بتاريخ 2018/6/27 .
 6. تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتصويب كافة الأوضاع القانونية والمالية والإدارية والتشغيلية للشركة وبشفافيه ومهنية مطلقه وبما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين.
- وسنوافيكم بمحضر الإجتماع كاملا حال الإنتهاء من إجراءات التوقيع لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير،

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات
الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
المدير المالي والإداري
ضياء الشيخ

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ جيرة ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٢٢٦٠

رقم الملف: ٤١٠٩٧

الجهة المختصة: مكتب الإدارة العامة

الرقم : 135 /ص/ هيئة /2018

التاريخ : 2018/6/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة غيرالعادية

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/6/27 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدوار الخامس.
وكانت قرارات الهيئة العامة غير العادية كما يلي :-

3. الموافقة على 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 العادية بتاريخ 2013/12/24، بحيث تصبح الآلية كما يلي:

خ. رسملة نمة شركة التخصيص القابضة / الاردن كما هي بتاريخ 2017/12/31 والبالغة (14.972.502)

اربعة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة ودينارين بسعر دينار / سهم .

د. رسملة النعم 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 على ان لا يقل سعر الاصدار عن القيمة الدفترية للسهم .

ذ. تغطية الاسهم المتبقية من زيادة رأسمال الشركة، بعد رسملة النعم 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 الإستراتيجيين بمعرفة مجلس إدارة الشركة وتفويض

مجلس الإدارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمة الاسمية و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة

إصدار على ان لا يقل سعر الاصدار عن القيمة الدفترية للسهم .

2. الموافقة على اطفاء ما مجموعه (31,621,778) مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما هي في

2017/12/31 والبالغة (52,312,774) دينار اردني وذلك بالطرق التالية و وفقاً لأحكام قانون الشركات:

خ. إطفاء كامل رصيد علاوة الاصدار كما في 2017/12/31 والبالغ (18,201,872) دينار اردني.

د. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاجباري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,967,993) دينار اردني.

ذ. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاختياري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,451,913) دينار اردني.

5. تفويض مجلس الإدارة بالسير لتنفيذ هذه القرارات .

وسنوافيكم بمحضر الإجتماع كاملاً حال الإنتهاء من إجراءات التوقيع لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات

الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م

المدير المالي والاداري

ضياء الشيخ

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