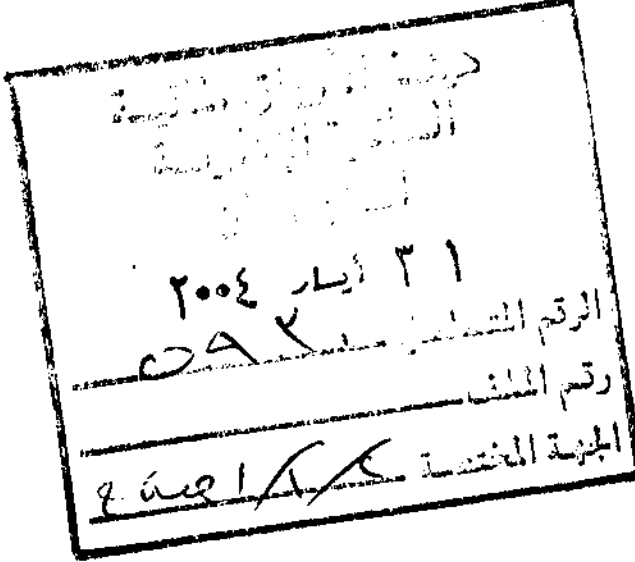


شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

DISCLOSURE-MECE- 31/5/2004



التاريخ : ٢٠٠٤/٥/٣٠

الرقم : ش م ص / ١٣٠ / ٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع وغير العادي الخامس بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٩ في تمام الساعة الواحدة في مدينة سحاب .
وعليه نود اعلامكم بما يلي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي
- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وإقرارها .
- ٢- الموافقة على تدوير الأرباح البالغة ٤,٦٨٧,٣٩٨ دينار .
- ٣- الموافقة على انتخاب السادة " المهنيون العرب " لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة

• قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- ١- تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من ٩ إلى ٧ أعضاء وذلك بسبب استقالة عضوين من المجلس الحالي على ان يستكمل المجلس كامل المدة القانونية من تاريخ انتخابه وينقش الصلاحيات .
- ٢- الموافقة على تغطية الجزء غير المكتتب به والبالغ ٣,٢٣٥,٥٤٢ دينار / سهم من رأس المال المصرح به من خلال ضم جزء ما مقداره ٣,٢٣٥,٥٤٢ دينار من الأرباح المدورة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بحسب نسب المساهمة بحيث يصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع ٣٥ مليون دينار / سهم اعتباراً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع .
- ٣- الموافقة على زيادة رأس مال " شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م " ليصبح ٤٠ مليون دينار / سهم .

٣٠/٥/٢٠٠٤
الإدارة العامة
مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م

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

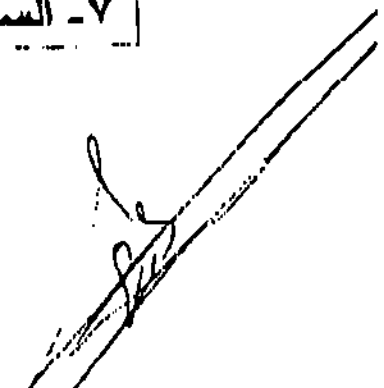
٤- الموافقة على ان يتم تسديد جزء من الزيادة في راس المال المصرح به والبالغة ٥ مليون دينار / سهم وفي حدود مبلغ ٤,٩٧٧,١٧٨ دينار / سهم من حسابات الذمم الدائنة للمساهمين المدرجة اسمائهم ادناه والعائده لهم والناتجة عن تملك شركة درويش الخليي واولاده بالكامل وعلى ان يتم احتساب علاوة إصدار للسهم تتمثل في الفرق بين القيمة الاسمية للسهم وسعر الإغلاق لأسعار تداول الاسهم في بورصة عمان بتاريخ آخر يوم تداول قبل اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

- أ - أسامة درويش الخليي بنسبة ١٦ % بواقع ٧٩٦,٣٤٨ سهم/دينار
ب - درويش مصطفى الخليي بنسبة ١٧ % بواقع ٨٤٦,١٢١ سهم/دينار
ج - ايمن " محمد علي " درويش الخليي بنسبة ١٦ % بواقع ٧٩٦,٣٤٨ سهم/دينار
د- سليمان احمد الحوقاني بنسبة ٥١ % بواقع ٢,٥٣٨,٣٦١ سهم /دينار

٥- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي على ضوء ما يتقرر في هذا الاجتماع
٦- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .

• أرصدة أعضاء مجلس الإدارة لتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٧

الاسم	الرصيد
١- السيد أسامة درويش الخليي (رئيسا)	٥٤٠.٦٠١٤ سهم
٢- السيد درويش مصطفى الخليي (نائب)	٤١٨.٢٥٩ سهم
٣- السيد ايمن " محمد علي " الخليي (عضو)	٥٢٩.٦١٣٥ سهم
٤- السيد محمد احمد الجمل (عضو)	١٥.٠٠٠ سهم
٥- السادة الشركة المتحدة للأعمال التجارية ويمثلها معالي السيد مروان نمر الحمود (عضو)	١١.٠٠٠ سهم
٦- معالي واصف يعقوب عازر (عضو)	١١.٠٠٠ سهم
٧- السيد عبدالرؤوف رامز قرقيش (عضو)	١٠٧.٠٠٠ سهم



الإدارة العامة : هاتف ٥٨٢٧٨٢١/٢ فاكس ٥٨٦٤٢١٠ المصانع هاتف ٤٠٢٠٣٨١/٢ فاكس ٤٠٢٠٣٨٥ العنوان البريدي، ص.ب. ٧٠٧ - وادي السير - عمان ١١٨١٠ الأردن
Office: Tel. 5827831/2 Fax: 5864210 / Factory: Tel. 4020381/2 Fax. 4020385 P.O.Box 707 - Wadi Seer - Amman 11810 Jordan
رأس المال المسجل (٢٥٠٠٠٠٠٠) دينار
E-mail: mec22@go.com.jo

0096265864210

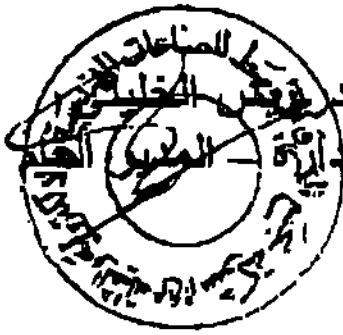
شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

• أرصدة من يملكون ٥ % أو أكثر من المساهمين

الاسم	عدد الأسهم	الرصيد %
مصطفى درويش الخليلي	١٩٨٥٤٠٢	% ٦,٢٥
أسامة درويش مصطفى الخليلي	٥٤٠٦٠١٤	% ١٧,٠٢
ايمن محمد علي الخليلي	٥٢٩٦١٣٥	% ١٦,٦٧
درويش مصطفى درويش الخليلي	٤١٨٠٢٥٩	% ١٣,١٦

- رئيس مجلس الإدارة / المدير العام السيد أسامة درويش الخليلي
- نائب المدير العام السيد ايمن " محمد علي " درويش الخليلي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة

