

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

لتاريخ : ٢٠٠٤/٤/١٠
الرقم : ش م ص / ٩١ / ٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،، GENERAL ASSEMBLY - MECE - ١٨/٤/٢٠٠٤

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع
الهيئة العامة العادي التاسع لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات
الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر
يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٩ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة غير
العادي الخامس ، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماعان المقامان في
قاعة المحاضرات بمنى إدارة مؤسسة المدن الصناعية الاردنية في مدينة
عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية / سحاب .
مرفقا طيا نسخة من دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي التي
تم ارسالها الى المساهمين .

شاكرين لكم تعاونكم / وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

ليورا ص + لمقابله
٢٠٠٤/٤/١٠

الرقم ٤٤٥٤
رقم المراسلة
الجهة المراسلة

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية

التاريخ : ٢٠٠٤/٤/٥
الفاضل

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي التاسع والذي سيعقد في قاعة المحاضرات بمبنى ادارة مؤسسة المدن الصناعية الاردنية بمدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية / سحاب في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس ٢٠٠٤/٤/٢٩ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
٤. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وقرارها .
٥. الموافقة على تدوير الأرباح البالغة ٤٦٨٧٣٩٨ دينار .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
٨. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادة (٥٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا 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 قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في بيلدر وادي السير - مقابل جامع الشركس .

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

أسامه درويش الخليلي

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

لنا من الجنسية بصفتي مساهماً في مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية قد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في ٢٠٠٤/٤/٢٩ و أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ

التوقيع

شاهد

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (١٧٢) (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع في قاعة المحاضرات بمبنى إدارة مؤسسة المدن الصناعية الاردنية بمدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية / سحاب في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس ٢٩/٤/٢٠٠٤ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- ١- تخفيض اعضاء مجلس الادارة من ٩ الى ٧ اعضاء وذلك بسبب استقالة عضوين من المجلس الحالي على ان يستكمل باقي اعضاء المجلس كامل المدة القانونية من تاريخ انتخابه وبنفس الصلاحيات .
 - ٢- الموافقة على تغطية الجزء غير المكتتب به والبالغ (٣٢٣٥٥٤٢) دينار/سهم من راس المال المصرح به من خلال ضم جزء ما مقداره (٣٢٣٥٥٤٢) دينار من الارباح المدوره كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين بحسب نسب المساهمة بحيث يصبح راس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع ٣٥ مليون دينار /سهم اعتبارا من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع .
 - ٣- الموافقة على زيادة راس مال " شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة م . ع .م " ليصبح ٤٠ مليون دينار/ سهم .
 - ٤- الموافقة على ان يتم تسديد جزء من الزيادة في راس المال المصرح به والبالغة (٥) مليون دينار / سهم وفي حدود مبلغ (٤٩٧٧١٧٨) دينار/سهم من قبل كل من السادة المساهمين :
 - ١- اسامه درويش الخليلى بنسبة (١٦) % ،
 - ٢- درويش مصطفى الخليلى بنسبة (١٧) %
 - ٣- ايمن " محمد علي " درويش الخليلى بنسبة (١٦) %
 - ٤- سليمان احمد الحوقاني بنسبة (٥١) %
- من اصل مبلغ (٤٩٧٧١٧٨) دينار عن طريق رسملة هذا المبلغ من حسابات الذمم الدائنه العائده لهم في الشركة والناجمة عن تملك " شركة درويش الخليلى واولاده " بالكامل وعلى ان يتم احتساب علاوة اصدار للسهم تتمثل في الفرق بين القيمة الاسمية للسهم وسعر الاغلاق لاسعار تداول السهم في بورصة عمان بتاريخ اخر يوم تداول قبل اجتماع الهيئة العامة غير العادي وموافقة الهيئة على ذلك .
- ٥- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي على ضوء ما يتقرر في هذا الاجتماع .
 - ٦- تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في ببادر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
- يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

اسامه درويش الخليلى

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية قد عينت وكليلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس الذي سيعقد في ٢٩/٤/٢٠٠٤ أو أي اجتماع يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ

التوقيع

شاهد