

النوع : طلب عضوية مجلس إدارة الشركة	العنوان : هيئة الأوراق المالية
الرقم : ١٣٣٤٠	العنوان : رئيس مجلس إدارة
التاريخ : ٨/٨/٢٠٠٨	العنوان : رئيس هيئة الأوراق المالية
الرقم : ١٣٣٢٦	العنوان : رئيس هيئة الأوراق المالية
العنوان : رقم الملف : ٢٠٠٨/٢٠٠٨	العنوان : رقم الملف : ٢٠٠٨/٢٠٠٨
العنوان : الجهة المختصة : هيئة الأوراق المالية	العنوان : الجهة المختصة : هيئة الأوراق المالية

ASSEMBLY DECISION N° ١٤٢٥ - ١٤٢١/٢٠٠٨

٤٠١٩ ٠٢ ١٤ ١٢٤٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم.

ص. ب. (٨٨٠٢) عمان (١١١٢١) الأردن.

فاكس(٥٦٨٢٦١٥)

تحية طيبة وبعد..

لاحقاً لكتابنا رقم (١٣٣٢٦) المرسل اليكم بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١١ بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس ، حيث أنه لم يعقد لعدم إكمال النصاب ، وتم تأجيله إلى يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١/٥ في نفس المكان والزمان، والمتضمن المصادقة على الميزانية للسنة المالية ٢٠٠٦ ، وانتخاب عضو مجلس الإدارة السيد/عفر عبدالمجيد الأشهب بدلاً من العضو المستقيل المهندس محمد مازن الأنصاري .

واجتماع الهيئة العامة الغير عادية والمتضمن الموافقة على تغطية رأس المال الشركة من ٩٥٥٩٠٠ سهم/دينار إلى ١٠٠٠٠٠٠ سهم /دينار . ليصبح رأس المال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل ١٠٠٠٠٠٠ سهم/دينار وذلك عن طريق شراء السيد محمد مازن الأنصاري (٤١٠٠) سهم والسيد هشام حسن شريف منصور (٣٠٠) سهم وبسعر دينار واحد للسهم.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادي
للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشر من ذي القعده ١٤٢٩
السبت الموافق ٢٠٠٧/١٢/٢٩ في جامعة التراث قاعة عمان بيني القاء انت اداري
طريق المطار .

وقد حضر من المساهمين ٢٣ مساهمًا من أصل خمسة آلاف وستمائة وسبعين
مساهمين يملكون أصالة (٢٦٢٩٩٢) سهماً وكالة (٢٢٥٣١٣) سهماً أي ما مجموع
(٤٨٨٣٠٥) سهماً وبنسبة ٥١,١% من رأس المال الشركة البالغ (٩٥٥٩٠٠) سهم /دينار .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة عن توفر النصاب
القانوني لحضور اجتماع الهيئة العامة بالإضافة إلى قيام الشركة بالإعلان عن موعد الإجتماع
بالصحف ووسائل الإعلام السمعية وفق أحكام القانون وحضور السادة مدققي الحسابات وأن
آية قرارات تتخذ تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين وأن أي قرار يحتاج إلى ٧٥% من
أصوات الحضور إذا لم يتم الإجماع على القرار، كما حضر الإجتماع خمسةأعضاء من
مجلس الإدارة والبالغ عددهم ستة أعضاء بإعتبار أن أحد أعضاء المجلس مستقيل، كما حضر
الجلسة مدققي حسابات الشركة .

هذا وقد ترأس الجلسة السيد/ عصام قمود رئيس مجلس الإدارة وقد بدأ الإجتماع
بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ غسان ضمرة وبالسادة المساهمين وتم
تعيين السيد/حسني بدران كاتباً للجلسة والسيدتين ابراهيم أبو خرمة ومحمد مازن الانصارى
مراقبين لفرز الأصوات وبوشر بجدول الأعمال:-

أولاً : مناقشة تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٧ والذي
يتضمن رفع رأس المال الشركة من (٩٥٥٩٠٠) سهم/ دينار ليصبح (١,٤٥٠,٠٠)
سهم/دينار وذلك عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة.

وقد أفاد رئيس الجلسة بأن هيئة الأوراق المالية لم توافق على رفع رأس المال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بحجة الحفاظ على حقوق المساهمين مما أدى إلى عدم توفير المبلغ اللازم لتسديده إلى الجانب الكويتي ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها. وبالتالي أدى إلى فقدان حقنا بنسبة ٢٪ من رأس المال شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة - الأردن الذي كان منوي استعاده شراؤها لدى شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة - الأردن وبالاتفاق معهم، وبالتالي إنفي الغرض من رفع رأس المال الشركة إلى (١,٤٥٠,٠٠٠) سهم/دينار.

وبقيت الحاجة قائمة لتوفير مبلغ من المال لتغطية الإلتزامات المترتبة على الشركة تجاه هيئة الأوراق المالية وكذلك بعض المصارييف الضرورية للحفاظ على كيان الشركة خلال الأعوام القادمة، وتم تقدير هذا المبلغ بـ (٤٤١٠٠) دينار. أما الإقتراح الذي وافق عليه هيئة الأوراق المالية فكان أن يقوم أحد المساهمين أو أكثر بصفة فردية من رفع رأس المال الشركة وتغطية هذه الزيادة منهم دون طرحها للإكتتاب الخاص، وقد أبدى المساهم محمد مازن الأنصاري رغبته بشراء (٤٤١٠٠) سهم/دينار . وبين مندوب مراقبة الشركات للحضور أن حق المشاركة في هذه الأسهم مفتوح لجميع المساهمين وطلب من الحضور إبداء رغباتهم بهذا الخصوص وهنا تقدم المساهم / السيد هشام حسن منصور وأبدى رغبته بشراء (٣٠٠٠) سهم/دينار ، ولم يتقدم أي مساهم آخر لهذا الغرض.

وقد تم التصويت على ذلك من قبل الهيئة العامة وافقت بالإجماع على زياجته رأس المال الشركة المكتتب به والمدفوع ليصبح مليون سهم/دينار وذلك عن طريق شراء السيد محمد مازن الأنصاري (٤١١٠٠) سهم والسيد هشام حسن شريف منصور (٣٠٠٠) سهم وبسعر دينار واحد للسهم .

ثانياً : كما قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل قرارها السابق بتغطية رأس المال غير المكتتب فيه وقدره (٤٥٠٠٠) سهم/دينار وذلك عن طريق شريك إستراتيجي أو أكثر وتفويض مجلس الإدارة التباحث مع الجهات المعنية بذلك.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة العاديّة لشركة الوطنية للصناعات الهندسيّة المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادي عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٥ في جامعة البتراء قاعة عمان سبئي القاعات الرئيسيّة دار يق المطار وذلك عن اجتماعها الموجّل من ٢٠٠٧/٢٩/١٢.

وقد حضر الاجتماع المؤجل (١٠) مساهمين من أصل (٥٦٠٧) مساهمًا يحملون
أسهماً بالأصل (١٤١٥٨٨) سهماً بالوكالة (١٩٦٨٥٣) سهماً ويمثل ذلك ما نسبته
٤٣٥٪ من رأس المال الشركة المكتتب والمدفوع البالغ (٩٥٥٩٠٠) سهماً.

ترأس الجلسة المهندس عصام يعقوب قموه رئيس مجلس الإدارة وأعلن مندوب
عطوفة مراقب الشركات السيد / غسان ضمرة والمنتدب لحضور إجتماع الهيئة العامة بمحض
كتاب مراقب الشركات عن قانونية الاجتماع بمن حضر وأن أية قرارات تتخذ تعتبر ملزمة
لجميع المساهمين.

وقد حضر (٤) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٦) باعتبار أن أحد أعضاء المجلس مستقيل ، كما حضر الجلسة مدفقي حسابات الشركة .

وقد تم الإعلان بالصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة عن هذا الإجتماع وحسب
نصوص قانون الشركات.

وقد تم تعيين السيد/ خالد عبد العزيز صالح كاتباً للجلسة والسيدين محمد مازن الأنصاري وإبراهيم أبو خرمة مراقبين لفرز الأصوات.

و قبل البدء بجدول الأعمال أفاد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الدائرة تدرس حالياً وضع الشركة بعد بيع موجوداتها بالكامل من حيث إسم الشركة و غایياتها التي أُسست من أجلها و طلب من رئيس الجلسة التوضيـح.

حيث أوضح رئيس الجلسة بأن غaiات الشركة التي أسيت من أجلها قد أنتهت بالفعل وحضورها مختصر الان بالمساهمة (شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة للأرس) وسيقوم مجلس الإدارة بعد تصويب أوضاع الشركة بالخروج بوضع جديد مطابق للقانون وتحويلها الى شركة قابضة وسيطرح هذا الموضوع على مساهمي الشركة حال توسيع مجلس الإدارة الى أي نتيجة.

ويعتبر هذا تبليغ للمساهمين عبر الهيئة العامة، وحال الانتهاء من تصويب وضع الشركة سنقوم بمخاطبة هيئة الأوراق المالية من أجل إعادة تداول أسهمها في السوق المالية.

أولاً : تم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٧ .

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية .

تم دمج البند ٣,٢ وإعفاء الرئيس من قراءة التقرير ، وتم قراءة تقرير منتسبي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وقد بين رئيس مجلس للحضور أن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٠٦ كان مقتضراً على إجراءات تعديل عقد بيع الشركة للشريك الكويتي والذي تكاء كثيراً رغبة منه الحصول على إعفاءات مالية. ولم يكن هناك أي نشاط صناعي للشركة ، وعليه فإن البيانات الختامية والميزانية العمومية عادية ولا تشمل أية بنود رئيسية.

وقد قام مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة لغايات السير بإجراءات رفع رأس مال الشركة وتوفير المبالغ اللازمة لتسديد التزاماتها تجاه الشريك الكويتي واستعادة النسبة المقطعة من حصتنا، وتحتطلب ذلك السير بإجراءات رفع رأس المال ، من تعيين مدير إصدار وتسديد رسوم تنزيل ورفع رأس المال . وكذلك تسديد رسوم الإدراج لدى مركز الإيداع ، وحيث أنه لم يكن متوفراً أية مبالغ نقدية لدى الشركة لتسديد هذه الإلتزامات التي بدونها استحال المضي بالإجراءات الرسمية حيث قام بعض أعضاء مجلس الإدارة بتوفير ما يلزم لإتمام الإجراءات ومع ذلك ورغم محاولة شرح الظروف التي تمر بها الشركة فقد أصرت الجهات الرسمية على السير بالإجراءات الروتينية لغايات رفع رأس المال . مما أدى الى ضياع الوقت وإنفائه

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م

بناءً على الدعوة الاموجهة للسادة المساهمين فقد اجتمعت الهيئة العامة العادي للشركة
الهندسية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم
السبت الموافق ٢٩/١٢/٢٠٠٧ في جامعة البتراء - قاعة عمار، - مبنى القاعات الرئيسية
طريق العبدار .

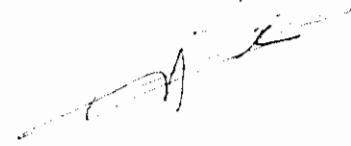
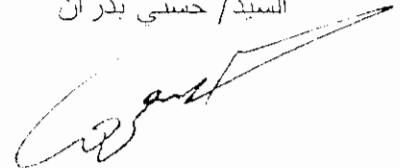
وقد حضر من المساهمين اثنان وعشرون مساهمًا من أصل خمسة عشر ألف، وستمائة
وسبعين مساهمين يملكون أصالة (٢٥٤٧٧١) سهماً ووكالة (١٩٩٩٢) سهماً أي ما مجموعه
٥٢٧٦٢ سهماً وبنسبة ٤٧,٥% من رأس المال الشركة البالغ (٥٥٩٠٠) سهم/دينار .

وقد اعلن مندوب عطوفة مرافق الشركات السيد/ غسان ضمرة عن عدم توفر
النصاب القانوني لحضور اجتماع الهيئة العامة مع قيام الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع
بالصحف المحلية ووسائل الإعلام السمعية وفق أحكام القانون بالإضافة إلى حضور المسئولة
مدفعي حسابات الشركة . كما حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم
ستة أعضاء بإعتبار أن أحد أعضاء المجلس مستقيل .

وقد ترأس الجلسة السيد/ عصام قمهه رئيس مجلس الإدارة وقد بدأ الجلسة بالترحيب
بمندوب عطوفة مرافق الشركات السيد/ غسان ضمرة والسعادة المساهمين الذين حضررروا
الاجتماع وتم تعيين السيد/ حسني بدران كاتباً للجلسة وما أن النصاب القانوني لم يكن قد
هزوز ساعة على اعتقاد الاجتماع فقد أعلن مندوب عطوفة مرافق الشركات انتهاء الجلسة
حمد للحكام القانونيين، وطلب من رئيس الجلسة تحديد مكان وزمان الاجتماع المزوج .

أعلن رئيس الجلسة أن الاجتماع الموجل سيكون الساعة الحادية عشر صباحا من يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٥ وفي نفس مكان الاجتماع الحالي في جامعة البتراء - قاعة عمان - مبني القاعات الرئيسية / طريق المطار .

وختمت الجلست ،،،

<u>رئيس المجلس</u> المهندس/ عصام فموه 	<u>مندوب عطوفة مراقب الشركات</u> السيد/ غسان ضمرة 	<u>كاتب الجلسة</u> السيد/ حسني بدران 
---	---	--