

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES C.O. LTD.

(AEICO)
(Steel Foundry)

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

الرقم : ٥٩/١/٢

التاريخ : ٢٠١٥/١١/٢٣

السادة مساهمي شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) المحترمين

الموضوع : دعوة الهيئة العامة للشركة

لجنتها الإجتماع الثاني الغير عادي

تحية طيبة وبعد،

فاستناداً لإحكام المادة رقم (١٧٢) والمادة رقم (١٧٥) والمادة رقم (٢٥٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م وتعديلاته.

واستناداً لإحكام المادة رقم (٣١) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية م.ع.م. وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١٥/١٨) الجلسة السابعة تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٢ المرفق صورته عنه.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠ في قاعة الاجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية/ عمان/ الدوار السابع. وذلك لإتخاذ القرار المناسب بشأن:

١- بحث قرار مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه لتصفية الشركة تصفيه إختياريه.

٢- إنتخاب لجنة تصفيه وتحديد أتعابها.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٦ تموز ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ١١٨٩٦
الجهة المختصة: ١٢/١٢/٢٠١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ملاحظه:- ستبدأ عملية تسجيل الحضور للاجتماع المذكور

بالأصالة أو بالوكالة قبل ساعة واحدة من موعد الاجتماع.

نسخة/ رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم وفقاً لإحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعمول به.
نسخة/ لعلوفة مراقب عام الشركات المحترم وفقاً لإحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعمول به.
نسخة/ للسادة مدقق حسابات الشركة، مكتب معروف المقبل المحترمين للكرم بحضور الاجتماع المذكور وفقاً لإحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات المعمول به.
نسخة/ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحترمين بحضور الاجتماع وفقاً لإحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (١٧٧) من قانون الشركات المعمول به.
نسخة/ لعلوفة مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية المحترم.

رئيس مجلس الإدارة

بسم الشخايبه

بسم الله الرحمن الرحيم

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD.

(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

جلسة مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٧

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٧

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية / عمان.

يوم الاجتماع : الأحد الموافق ٢٠١٥/١١/٢٢ م.

ساعة بدء الاجتماع : الثانيه عصرًا.

ساعة انتهاء الاجتماع : الثالثه والنصف عصرًا.

الحضور من مجلس الإدارة:

السادة:

- ١- بسام عطالله سليم الشخانبه - رئيس مجلس الإدارة
 - ٢- المهندس زهير عبيدات - نائب رئيس مجلس الإدارة
 - ٣- نورما الهرش - عضو
 - ٤- المهندس طه الخوالده - عضو
 - ٥- سناء قراعين - عضو
- وقد اعتذر عن الحضور لظرف طاريء:
- ٦- المهندس طارق إسماعيل - عضو
- الحضور من الشركة:
- السادة:
- ممثل وزارة المالية - الأردن
 - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 - ممثل وزارة المالية / الأردن
 - ممثل الشركة العربية للتعدين
 - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنيه
 - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية/بغداد

٦- المهندس طارق إسماعيل - عضو

الحضور من الشركة:

السادة:

١- المهندس هاني الشطناوي - مدير عام الشركة.

جدول الأعمال :

أولاً: تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة لتصفية الشركة تصفيه إختياريه.

ثانياً: ما يستجد من امور.

وقائع الاجتماع:

أفتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالساده أعضاء مجلس الإدارة والحضور وتم السير بجدول الأعمال وعلى النحو الآتي:-

أولاً : تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة لتصفية الشركة تصفيه إختياريه.

استهل رئيس مجلس الإدارة حديثه قائلاً: نظراً لإستكمال بيع موجودات الشركة ونقل ملكيتها الى شركة نجار الصناعيه قرر مجلس الإدارة إتخاذ القرار الآتي:-

توقيع: [Signature]

بسم الله الرحمن الرحيم

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES C O. LTD.

(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

قرار رقم ٢٠١٥/١٨

- ١- دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير عادي وذلك بتمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠ وذلك لبحث الأمور التالية:
أ- تصفية الشركة تصفيه إختياريه.
ب- تعيين لجنة تصفيه وتحديد أتعابها.
- ٢- إلغاء قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/١٧ تاريخ ٢٠١٥/١٠/٢١ والمتضمن دعوة الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٣٠.

ثانياً: ما يستجد من امور.

- ١- استعرض مجلس الإدارة كتاب شركة نجار الصناعي رقم ٢٠١٥/٤١٧ تاريخ ٢٠١٥/١١/٨ (مرفق صورته) بخصوص المطالبه بنقل ملكية السيارات (مرسيدس B200 + بك اب تويوتا عدد ٢+ باص هونداي + بيجو ٥٠٤) وكذلك إطلع المجلس على كتاب الرد من قبل رئيس مجلس الإدارة (مرفق صورته) قرر مجلس الإدارة إتخاذ القرار الآتي:-

قرار رقم ٢٠١٥/١٩

- ١- قرر مجلس الإدارة إستثناء السيارات المنوه عنها من عملية البيع كون هذه السيارات لم تذكر ضمن إتفاقية البيع وملحقاتها المبرمه مع شركة نجار الصناعي.
- ٢- أكد مجلس الإدارة على مخاطبة كل من شركة كهرباء محافظة اربد وشركة مياه اليرموك وشركة الإتصالات الأردنيه لنقل الإشتراكات الى اسم شركة نجار الصناعي واسترداد قيمة التأمينات الخاصه بهذه الإشتراكات لصالح شركة الصناعات الهندسية العربية.

وانتهى الإجتماع عند هذا الحد.

رئيس مجلس الإدارة

بسام الخوالده

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. لهرير عبيدات

عضو

نورما الهرش

عضو

اعتذر/ م. طارق إسماعيل

المدير العام

م. هاني الشطناوي

عضو

سناء قراعين

م. طه الخوالده