

الرقم : 3 / ص / هيئة / 2020

التاريخ : 2020/1/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة وبعد،،،**الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامه غير العاديه**

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامه غير العاديه لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيله م.ع.م في تمام الساعه الحاديه عشره من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2020/1/26 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدوار الخامس.  
وكانت قرارات الهيئة العامه غير العاديه كما يلي :-

1. الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة من (44.923.120) اربعة واربعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وعشرون الفا ومائة وعشرون ستم/دينار الى (60) ستون مليون ستم/دينار وذلك عن طريق ما يلي :

أ. رسملة الذم الدائنة لمن يرغب من دائني الشركة كما هي بتاريخ 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمه الاسميه و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار أو حسب ما تقررر الهيئة العامه.

ب. تغطية الاسهم المتبقية من زيادة رأسمال الشركة، بعد رسملة الذم الدائنه، 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 بالقيمه الاسميه و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار والسير بهذة الاجراءات .

2. الموافقة بالاجماع على جميع التنسيبات الخاصة باتفاقية التسويات الماليه الموقعة بين شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة وشركة هير الشرق الأوسط للأجهزة وشركة الجنوب للإلكترونيات وآخرون والتنسيب الى مجلس الإدارة بالسير في اجراءات تطبيقها .

3. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة ( 4 ) سنوات يتكون من السادة :

- شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ( كويتية ) .
- شركة التخصيص القابضة / الكويت ( كويتية ) .
- شركة التخصيص القابضة / الاردن .
- محمد طة يسع ارسلان .
- مروان هاشم حسين ابو دهيم .

❖ وسنوافيكم باسماء الممثلين عن الشركات حال ورودها .  
❖ وسنوافيكم بمحضر الإجتماع كاملا حال الإنتهاء من اجراءات التوقيع لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير،

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات  
الهندسية والإلكترونية والثقيله م.ع.م  
المدير المالي والاداري  
ضياء الشيخ

