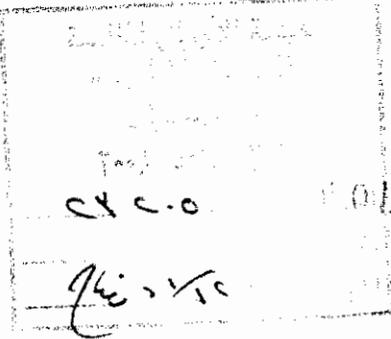


ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

BOARD OF DIRECTORS - AREN - 28/12/2008



الرقم: ٤٠/٢/٧/٣

التاريخ: ٢٠٠٨/١٢/٢٣

الموافق: ٢٥/ذو الحجة/١٤٢٩هـ

١١

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / عضوية مجلس ادارة
شركة الصناعات الهندسية العربية

تحية طيبة وبعد،

فلاحقاً / لنسخة كتابي رقم ٣٩/٢/٧/٣ بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٨
واشارة/ للاستيضاح الهاتفي من قبل السيدة مجدولين البطيخي/هيئة الاوراق المالية
دائرة الاقصاد بشأن مجلس ادارة شركتنا.

ارجو ان اوضح ما يأتي:

١- ان عدد اعضاء مجلس الادارة (١٠) اعضاء ويتوزع اعضاء المجلس
حسب النظام الاساسي للشركة على النحو الآتي:

(٧) اعضاء دائمون ، (٣) اعضاء منتخبون.

٢- ما اشرت اليه في كتابي اعلاه هو ما طرأ من تغيير فقط على الاعضاء الدائمين
لان النظام الاساسي للشركة يحدد عددهم حسب النسب المئوية للمساهمة
اذ تنص المادة رقم (٤٤) من النظام الاساسي للشركة على:

يتولى ادارة الشركة مجلس الادارة مكون من عشرة اعضاء
يقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات
من تاريخ انتخابهم ويكون المجلس على النحو التالي:

العدد بمبرسه
- البعثة + اربا
٤/٤



أ. يعين الشخص الاعتباري العام عددا من الاعضاء يتناسب ونسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

ب- ويجوز للشخص الاعتباري العام الاتفاق مع شخص اعتباري عام اخر او اكثر لتمثيلهم بعضو في مجلس الادارة بصفة دائمة او بالتناوب اذا كان مجموع ما يملكوه يعطيهم الحق في ذلك ويحافظ على نسبة تمثيلهم في عضوية مجلس الادارة.

١. تعين الشركات العربية المشتركة عضوا واحدا لكل منها في مجلس الادارة طالما بقيت مالا يقل عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة مع تمثيل الزيادة اذا كانت عشرة بالمائة فاكثر.

٢. ينتخب المساهمون الآخرون بقية الاعضاء.

٣. لا يجوز لمن عين عضواً في مجلس الادارة من قبل الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة الاشتراك في انتخاب بقية الاعضاء.

من هنا فان مجلس الادارة واعتبارا من ٢٠٠٨/١٢/١٦ سيكون على النحو الآتي:

١.	خالد محمد احمد صلاح الغزاوي	رئيس المجلس (عضو دائم)	ممثل وزارة المالية/الاردن
٢.	فؤاد خليل عطية	عضو دائم	ممثل وزارة المالية/الاردن انهيت عضويته بكتاب من معالي وزير المالية اعتبارا من ٢٠٠٩/١/١م. وسميت السيدة نورما فرح الهرش اعتبارا من ٢٠٠٩/١/١م بدلا منه/عضو دائم بموجب كتاب معالي وزير المالية رقم م م ح/١٨٠/٢٠٠٨ بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٦م
٣.	خالد عبيسات	عضو دائم	ممثل وزارة المالية/الاردن سمي بموجب كتاب معالي وزير المالية رقم م م ح/١٨٠/٢٠٠٨ بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٦ اعتبارا من ٢٠٠٩/١/١م.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

ممثل وزارة المالية/ الاردن بانتظار تسميته من معالي وزير المالية وساوافيكم باسمه حال تسميته.	عضو دائم	-	٤.
ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتظار تسميتهما من السادة الوحدة الاستثمارية/المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وساوافيكم باسميهما حال تسميتهما	عضو دائم عضو دائم	- -	٥. ٦.
ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية	عضو دائم	المهندس طارق اسماعيل احمد حسين	٧.
ممثل شركة مناجم الفوسفات الاردنية	عضو منتخب	سامر زياد خليل الشراعه	٨.
ممثل القوات المسلحة الاردنية	عضو منتخب	العميد المهندس علي صالح الجزازي	٩.
ممثل صندوق الاستثمار/ جامعة اليرموك	عضو منتخب	الاستاذ الدكتور محمد احمد ابو قديس	١٠.

ونظراً لانتهاء عضوية الشركة العربية للتعيين استناداً للمادة رقم (٤٤) من النظام الاساسي للشركة بسبب انخفاض نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة عن (١٠%) اذ كان ممثلها السيد طه الخوالدة يشغل موقع نائب رئيس مجلس الادارة، لذا وساوافيكم باسم نائب رئيس المجلس البديل حال انتخابه في اول اجتماع لمجلس الادارة القادم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد صلاح الغزاوي



نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الاكبر