

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)  
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة  
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

إتاق المالية  
الدائرة الإدارية  
الديوان  
٢٩ عزبات ٢٠٠٨  
الرقم المتسلسل ٤٤٤٤  
رقم الملف  
الجهة المختصة

الرقم: ٤٧١/٢  
التاريخ: ٣٠ حزيران/٢٠٠٨ م  
الموافق: ١٩ جمادى الآخرة/١٤٢٩ هـ

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

١٠، ٢٩، ٥٦، ٥٨، ٥٨، ٥٨

الموضوع/ دعوة الهيئة العامة لشركة الصناعات

الهندسية العربية (م.ع.م) لاجتماع غير عادي

G.A-AREN- 29/6/2008

تحية طيبة وبعد،،،

فاستناداً/ إلى الفقرة (أ) من المادة رقم (١٧٢) والمادة رقم (١٧٥) من قانون الشركات

رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ م.

واستناداً/ إلى المادة رقم (٣١) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية

العربية (م.ع.م).

وبموجب قرارات مجلس الإدارة:

- رقم ٢٠٠٨/٩ الجلسة الثانية بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢١ م.
- رقم ٢٠٠٨/١٦ الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٦ م.
- رقم ٢٠٠٨/١٨ الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٦ م.
- رقم ٢٠٠٨/١٩ الجلسة الرابعة بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٢٣ م.
- رقم ٢٠٠٨/٢٠ الجلسة الرابعة بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٢٣ م.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد

بإذن الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/٨ م

في قاعة الاجتماعات بمبنى المؤسسة الأردنية للاستثمار وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن

المواضيع المدرجة أدناه:

١/ معاودة التأكيد على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٦ م

بشأن استمرارية عمل الشركة مع وصول نسبة الخسائر التراكمية حتى

٢٠٠٧/١٢/٣١ م (٨٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٧١١٧٢٣٦) ديناراً.

بشأن استمرارية عمل الشركة مع وصول نسبة الخسائر التراكمية حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ م



/٢ معاودة النظر في قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٥م فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ مليونين ونصف المليون دينار، وذلك بإلغاء هذا القرار تمهيداً لاتخاذ قرار بديل بشأن زيادة رأسمال الشركة في حدود استحقاقات بنك الإسكان المالية التي في ذمة الشركة، وبهذا تخفض رسوم تسجيل زيادة رأس المال المترتبة على الشركة وفق التشريعات المعتمدة لقاء هذه الزيادة.

/٣ معاودة التأكيد على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م وذلك بشأن تخفيض رأسمال الشركة البالغ (٧١١٧٢٣٦) ديناراً بمقدار كامل الخسائر المتراكمة للشركة حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧م والبالغة (٢٤٦ ٠٥٠ ٠٠٠) ديناراً ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (١ ٠٦٦ ٩٩٠) ديناراً. هذا مع النظر في زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) دينار سبعمائة وخمسين ألف دينار ليصبح رأسمال الشركة بعد هذه الزيادة (١ ٨١٦ ٩٩٠) ديناراً وذلك باكتتاب جديد ممن يرغب من المساهمين في الشركة، وتشكل هذه الزيادة المبلغ الذي أتفق عليه مع بنك الإسكان لتسوية استحقاقاته المالية التي في ذمة الشركة.

/٤ إلغاء قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٧م الخاص بتعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة والذي لم ينفذ بعد، وذلك لإعادة تداول أسهم الشركة بهدف إيجاد شريك استراتيجي.

/٥ معاودة التأكيد على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء بدلاً من أحد عشر عضواً حسب تنسيب مجلس إدارة الشركة بقراره رقم (٢٠٠٨/١٦) - الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م، وذلك في ضوء استقالة بنك الإسكان للتجارة والتمويل من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ١٧/٤/٢٠٠٨م بموجب كتابه رقم (٢٠٠٨/١٤١/٦) بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٨م.

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



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

٦/ النظر في تعديل نص غايات الشركة في عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها  
بإدخال النص الآتي:

**غايات الشركة**

(الحصول على وكالات لشركات عربية وأجنبية والقيام باستيراد وتصنيع وتخزين  
والإتجار ونقل وتصدير وتسويق (مواد خام ومستلزمات إنتاج ومنتجات نصف مصنعة ومنتجات  
تامة الصنع) والتي تستعمل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والأبنية السكنية والبنية  
التحتية داخل المملكة وخارجها).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

  
خالد محمد صلاح الغزاوي



ملاحظة: ستبدأ عملية تسجيل الحضور للاجتماع سواء بالأصالة  
أو بالوكالة قبل ساعة واحدة من موعد الاجتماع.

- نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم.  
وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لعطوفة مراقب عام الشركات المحترم.  
وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ للسادة مدققي حسابات الشركة مكتب معروف المقبل المحترمين للتكرم بحضور الاجتماع المذكور.  
وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لكل عضو من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للتكرم بحضور الاجتماع المذكور.  
وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (١٧٧) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.

# شركة المساهمة العامة المحدودة المساهمة العامة المحدودة العربية



هاتف ٧٣٩٥٥٣٠ - ص.ب (١) الرمثا ٢١٤٦٧  
فاكس ٧٣٩٥١٨٨ / محافظة إربد

هاتف ٥٨١٩١٠١ - ص.ب ١٤١١٠١ فاكس ٥٨١٠٣٠٢ عمان ١١٨١٤  
الملكة الأردنية الهاشمية

رقم القرار: ٢٠٠٨/٩ / أ

الجلسة: الثانية

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٢١

قرار رقم ٢٠٠٨/٩

- أ. يرى المجلس ضرورة دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماع غير عادي للوقوف على رأيها وتوجهاتها بشأن استمرارية عمل الشركة، مع وصول نسبة الخسائر التراكمية للشركة حتى ٢٠٠٨/٢/٣١ م (٨٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٢٣٦ ١١٧) ديناراً.
- ب. عرض موضوع تخفيض رأسمال الشركة بكامل الخسائر المترتبة أي بمبلغ (٢٠٥٠ ٢٤٦) ديناراً ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (١٠٦٦ ٩٩٠) ديناراً على الهيئة العامة غير العادية للنظر في هذا الموضوع كخطوة إجرائية لتسديد استحقاقات بنك الإسكان من عدد من المساهمين.
- ج. الموافقة على إلغاء الفقرة (ج) من قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٧/٢٤) - الجلسة الثانية بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ م.
- د. عرض موضوع الإبقاء على قرار الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٤ م على الهيئة العامة غير العادية وذلك فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة ممن يرغب من مساهمي الشركة بمقدار مليونين ونصف المليون دينار، وذلك لاستيعاب المبالغ التي سيدفعها عدد من المساهمين كزيادة في رأسمال الشركة لغايات تسديد استحقاقات بنك الإسكان من جهة، والإبقاء على متسع لأي اكتتاب مستقبلي لمن يرغب من المساهمين في ذلك في ضوء الأمل بتحسن أداء الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد صلاح الغزاوي

نائب رئيس مجلس الإدارة

طلح محمود الخوالدة

عضو

فؤاد عطية

عضو

العبيد م. علي الجزازي

عضو

سامر زياد الشرايحة

عضو

م. طارق إسماعيل

أمين السر





هاتف ٧٣٩٥٥٣٠ - ص.ب (١) الرمز ٢١٤٦٧  
فاكس ٧٣٩٥١٨٨ / محافظة إربد



# شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة

هاتف ٥٨١٩١٠١ - ص.ب ١٤١١٠١ فاكس ٥٨١٠٣٠٢ عمان ١١٨١٤  
السلطة الأردنية الهاشمية

التاريخ ٢٠٠٨ / ٦ / ٢٣

الجلسة الأولى

قرار رقم ٢٠٠٨/١٩

رقم القوائم ١٩ / ٨٥٥٥٥

التقسيم إلى الهيئة العامة غير العادية بإلغاء قرارها بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٦م بشأن زيادة رأسمال الشركة بمبلغ مليونين ونصف المليون دينار، والاكتفاء بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٧٥٠) ألف دينار فقط بكتابة جديد من عدد من المساهمين في الشركة، وهو المبلغ الذي سيدفع تسديداً للامتحقات بنك الإسكان المالية التي بئمة الشركة، وبهذا تخفض الرسوم المترتبة على الشركة لقاء زيادة رأسمال الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد صلاح الغزاوي

نائب رئيس مجلس الإدارة

طله محمود الخوالدة

عضو

م.ناصر الحضرمي

عضو

حسن أبو الهيجاء

عضو

علي البلاونة

عضو

فؤاد عطية

عضو

م.طارق إسمايل

عضو

سامر زياد الشرايحة

عضو

العميد م. علي الجزائري

عنه

١١٠١

هاتف ٧٣٩٥٥٣٠ - ص.ب (١) الرمثا ٢١٤٦٧  
فاكس ٧٣٩٥١٨٨ / محافظة إربد



# شركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة

هاتف ٥٨١٩١٠١ - ص.ب ١٤١١٠١ فاكس ٥٨١٠٣٠٢ عمان ١١٨١٤  
المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ ٢٠٠٨ / ٦ / ٢٤

الجلسة الرابعة

رقم القرار ٥٨١٩١٠١ / س

قرار رقم ٢٠٠٨/٢٠

التسبب إلى الهيئة العامة غير العادية بإلغاء قرارها بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٦م الخاص بتعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة والذي لم ينفذ بعد، وذلك لإعادة تداول أسهم الشركة بهدف إيجاد شريك استراتيجي.

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد صلاح الغزاوي

نائب رئيس مجلس الإدارة

طه محمود الخوالة

عضو

م.ناصر الحضرمي

عضو

حسن أبو الهيجاء

عضو

علي البلاونة

عضو

فواد عطية

عضو

طارق إسماعيل

عضو

سامر زياد الشرايحة

عضو

العميد م. علي الجزائري

عضو

أمين السر



من أصل (٢٣٦ ١١٧ ٧) سهماً (سبعة ملايين ومائة وسبعة عشر ألف ومئتان وستة وثلاثون سهماً) ويمثل الحضور ما نسبته (٨٦%) من مالكي أسهم الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع مجلس الإدارة بكامل تشكيله باستثناء عضو المجلس السيد علي البلاونة وممثل بنك الإسكان للتجارة والتمويل بسبب استقالة البنك من مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد معروف توفيق المقبل.

ونوه السيد وائل عماشة بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً، واستناداً لأحكام المادة رقم (١٨٣/أ) من قانون الشركات فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

واستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الاجتماع بموجب المادة (١٨١/أ) من قانون الشركات عين رئيس الاجتماع السيد تيسير محمد عباينة أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، كما أستاذن السيد جهاد الشرع ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسيد نبيل أحمد ممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار بتعيينهما مراقبين للاجتماع.

ومن ثم بدأ رئيس الاجتماع بتناول بنود جدول الأعمال بالبحث بنداً بنداً وفي سياق بحث بنود جدول الأعمال كان لرئيس الاجتماع مداخلات تمثل رأياً مدعماً بإيجابيات كل توجه من التوجهات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما توضح الجانب القانوني المرجعي لاتخاذ أي قرار من القرارات اللازمة.

وبعد مناقشة الحضور لبنود جدول الأعمال وإجابة رئيس الاجتماع عن العديد من تساؤلات الحضور بشأن محتوى هذه البنود أجمعت الهيئة العامة على اتخاذ القرارات الآتية:

أولاً: أحيطت الهيئة العامة علماً بوصول نسبة الخسائر التراكمية للشركة حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ (٨٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٢٣٦ ١١٧ ٧) ديناراً ومع التوجه نحو تسديد الاستحقاقات المالية لبنك الإسكان للتجارة والتمويل من عدد من المساهمين في الشركة كإكتتاب جديد في رأسمال الشركة بعد موافقة البنك المذكور على تخفيض هذه المستحقات إذ سيمثل المبلغ المخفض إيرادات للشركة ومع التوجه أيضاً نحو تخفيض رأسمال الشركة بكامل الخسائر المتراكمة حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١م تقرر الهيئة العامة استمرارية عمل الشركة.

①

توقيع



ثانياً: تخفيض رأسمال الشركة بكامل الخسائر التراكمية حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١م أي بمبلغ (٦٠٥٠ ٢٤٦) ديناراً ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (١٠٦٦ ٩٩٠) ديناراً.

٣

ثالثاً: زيادة رأسمال الشركة ممن يرغب من مساهمي الشركة بمقدار مليونين ونصف المليون دينار وذلك لاستيعاب المبالغ التي سيدفعها عدد من المساهمين في الشركة كزيادة في رأسمال الشركة لغايات تسديد استحقاقات بنك الإسكان من جهة، والإبقاء على متسع لأي اكتتاب مستقبلي لمن يرغب من المساهمين في الشركة في ذلك، في ضوء الأمل بتحسين أداء الشركة.

٤

رابعاً: أحيطت الهيئة العامة علماً بأن قرارها بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٦م بشأن تعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة لم ينفذ بعد، وترى الهيئة العامة الإبقاء على هذا القرار ليكون بمقدور مجلس إدارة الشركة تنفيذه إذا رأى المجلس ذلك في إطار عمليات تصويب أوضاع الشركة.

٥

خامساً: أحيط المجلس علماً باستقالة بنك الإسكان للتجارة والتمويل من مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٠٨/٤/١٧م بموجب كتابه رقم (٢٠٠٨/١٤١/٦) بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٦م، وتأييداً لرأي مجلس إدارة الشركة تقرر الهيئة العامة أن يتشكل مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء بدلاً من أحد عشر عضواً.

٦

هذا وقد طلبت الهيئة العامة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتواصل مع الجهات المعنية بذلك وفق التشريعات المعتمدة مع ما يستلزم من تعديل في النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس.

وفي الختام شكر رئيس الاجتماع للحضور حسن تفهمهم لطروحات مجلس الإدارة، كما شكر لهم مداخلاتهم القيمة ومناقشاتهم الموضوعية وتمنى للشركة التوفيق في مسعاها التصويبي. وانتهى الاجتماع عند هذا الحد،،،

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الاجتماع

رئيس مجلس إدارة الشركة

أمين سر مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي

وائل نديم عماشة

تيسير محمد عبابنة