

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٠٥/٥/٣٠
رقم: ٢٠٠٥/٣٧٦/ر / إدارة

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،
Assembly DE ٢٠٠٥/٦/٢٠٢٠

استناداً للتعليمات بإفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٥/٢٩ في قاعة المحاضرات الواقعة بمبنى إدارة مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بمدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية (ساب)، وعليه نود إعلامكم بما يلي:

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وإقرارها.
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون.
٣. الموافقة على انتخاب السادة "المهنيون العرب" لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ (وقد فازوا بالتركيبة) وتحديد أتعابهم أو توقيض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
٤. توقيض مجلس الإدارة الجديد بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة.
٥. تم الموافقة بالإجماع على إقرار تعين كلام من السادة "أسامة درويش الخليلي" و "درويش مصطفى درويش الخليلي" بمحس الإدارية خلفاً للعضوين المستقيلين السادة "ميشيل فائق الصايغ" و "إبراهيم فائق الصايغ".
٦. تحت بند آية أخرى تقدم مساهمين يملكون أكثر من ١٠% من رأس مال الشركة بطلب إدراج بند انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بعد أن قدم جميع الأعضاء استقالاتهم الخطية وتم فتح باب الترشيح بعد أن تم توضيح شروط الضبوط وأسهم التأهيل حيث ترشح كل من السادة:

 - ١. شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والتقنية م.ع.م." باربع مقاعد وهم كما يلي:
 - ٢. أسامة الخليلي (رئيس مجلس الإدارة)
 - ٣. درويش الخليلي (عضو مجلس الإدارة)
 - ٤. واصف عازر (عضو مجلس الإدارة)

- ب. السيد "أحمد (محمد علي) درويش الخليلي" بمقدمة واحد (بصفته الشخصية) وقد فازوا بالتركيبة لعدم ترشيح أحد آخر.

ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

١. الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (٥) مليون سهم لدينار ليصبح (١٠) مليون سهم لدينار.
٢. الموافقة بالإجماع على الزيادة البالغة (٥) مليون دينار/سهم عن طريق الاكتتاب الخاص على النحو التالي:

 - أ. (٢,٥) مليون دينار/سهم لمساهمين المسجلين في سجلات الشركة وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية بقيمة اسمية (١) دينار واحد للسهم الواحد مضافة إليها علاوة إصدار مقدارها (٢٥٠) فلس.
 - ب. (٢,٥) مليون دينار/سهم لمساهمين استراليين من غير المساهمين بقيمة اسمية (١) دينار واحد للسهم الواحد مضافة إليها علاوة إصدار مقدارها (٢٥٠) فلس.

٣. الموافقة بالإجماع على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلق برأس مال الشركة.
٤. توقيض مجلس الإدارة توقيضاً عاماً ومطلقاً باتخاذ كافة الإجراءات التي يراها المجلس مناسبة بكيفية وآلية التغطية في حال عدم التغطية من المساهمين و/أو الشركاء الاستراليين.

(١)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢ مزادات ٢٠٠٥

الرقم المتسلىل ٩٦٦٦٥٨١

رقم الملف ٤١٠٧٧

الجهة الختامية لجنة الارقام المطبوعة

ثالثاً: أرصدة أعضاء مجلس الإدارة ل التاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٩

٣٢٠٠٩٠٠	سهم	١. شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات (أسامي الخليلي)
٨٥٠٠	سهم	٢. شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات (درويش الخليلي)
٨٥٠٠	سهم	٣. فائق ميشيل فائق الصانع
٢٠٠٠	سهم	٤. شركة مصانع الدهانات الوطنية ويمثلها السيد أيمن الخليلي
		٥. الشركة الوطنية لصناعة التعليب ويمثلها السيد مجاهد أبو دله

رابعاً: أرصدة من يملكون ٥% أو أكثر حتى تاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٥

٣٢٠٠٩٠٠	سهم	١. شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات
---------	-----	------------------------------------

خامساً:

رئيس مجلس الإدارة "أسامي الخليلي"
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام "أيمن الخليلي"

وتقضوا بقبول الاحترام،،،

Rum Aladdin
شركة روم علاء للدye المقاولات والتكتسي من مجلس إدارة Rum Aladdin
أسامي درويش الخليلي