



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



ASSEMBLY DECISION - IENG - 27/4/2009

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٢٦

الرقم : رم / ٢١ / ٢٠٠٩

لسادة

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية و بعد ،،،

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٨ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٩ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في شركة الاصاله للاكترومتيك و عليه نود اعلامكم بمايلي :

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ و اقرارها .

٢- الموافقة على تدوير الارباح .

٣- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون

٥- الموافقة على تفويض مجلس بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند (١٠ و ١٦) من المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

٦- انتخاب مجلس ادارة جديد على النحو التالي:

١- شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة م.ع.م و التي تحمل رقم مركز (١١٩٤٢٧٧٧٧٠) خمسة مقاعد

٢- شركة عمان العامة للتسويق و التي تحمل رقم مركز (١٤٥٩٤٠١٧٦٤) ثلاثة مقاعد

٣- شركة المستثمرون العرب المتحدون و التي تحمل رقم مركز (١١٥٩٠٣٢٣٦٠) مقعد واحد

على ان تزودكم باسماء ممثلين الشركات المذكورة اعلاه حال تزويدنا بها

* «ر» بالفاكس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠٠٩

٢١.٧٧

رقم الهاتف
٢١.٧٧
رقم الفاكس
٢١.٧٧



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٩

الاسم	الرصيد
١- شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة م.ع.م و يمثلها *- ايمن محمد علي درويش الخليلي (نائبوا المدير العام)	٢٥٠٠٠ سهم
*- درويش مصطفى درويش الخليلي (عضو)	١٠٣٣٤ سهم
*- واصف يعقوب نصر عازر (عضو)	-
*- عبد الروؤف رامز قرقرش (عضو)	-
٢- شركة عمان العامة للصناعة و التسويق و يمثلها *- فادي احمد امين المغربي الصياغ *- هشام احمد هدايا الذباح	٢٢٧٨٠ سهم
٣- شركة المستثمرون العرب المتحدون و يمثلها *- محمد محمود عيسى ذياب	٩٣٧٤٩٥
٤- محمد احمد محمد الرفاعي	١٨٧٥١٥ سهم

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٩

الاسم	الرصيد
اسامة درويش مصطفى الخليلي	٤١٠٣٣٥ سهم
سعد عبد العزيز محمود محمود	٥٩٠٠٠٠ سهم
شركة الماروم للتجارة و الاستثمار	٨٣٣٧٠٣ سهم
شركة المستثمرون العرب المتحدون	٩٣٧٤٩٥ سهم
طلال ابراهيم محمد صالح العوضي	١٦٣٩٢٣٢ سهم

- رئيس مجلس الادارة السيد اسامة درويش الخليلي
- نائب المدير العام و المدير العام ايمن محمد علي درويش الخليلي

اسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الادارة