

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية و الإلكترونية و الثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٧
الرقم : ش م ص / ١٢ / ٢٠٠٨

٤٠٠٨ - ١٢ - ٢٠٠٨ - ١٢ - ٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة م.ع.م في تمام
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في فندق الرويال ، نرفق
لكم طياً مع كتابنا هذا نص الدعوه التي وجهت للسادة المساهمين .
* مرفقين طياً (٥) نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة- المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٤ نيسان ٢٠٠٨
الرقم للتسجيل
رقم المنادى
المجلس

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية و الإلكترونية و الثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

2008/04/10

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :
عملا باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/ 29 في فندق الرويال للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2007/12/31 وإقرارها .
 5. الموافقة على تدوير الأرباح .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 8. تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
 10. المصادقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجدد الذي قام مجلس الادارة بتعيينهم بتاريخ 2007/8/14 .
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع أخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ببادر وادي السير – مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة - المدير العام
اسامة درويش الخليفي

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية و الإلكترونية و الثقيلة م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية و الإلكترونية و الثقيلة

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2008/4/29 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

شاهد التوقيع