

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



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

ASSEMBLY DECISION - AREN - 4/6/2008

الرقم: ١٧/١/١٩
التاريخ: ٢٠٠٨/٦/٢
الموافق: ٢٨/ جمادى الأولى / ١٤٢٩ هـ

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع: ٥٣ / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
للشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٦/٥/٢٠٠٨ م

تحية طيبة وبعد،،،

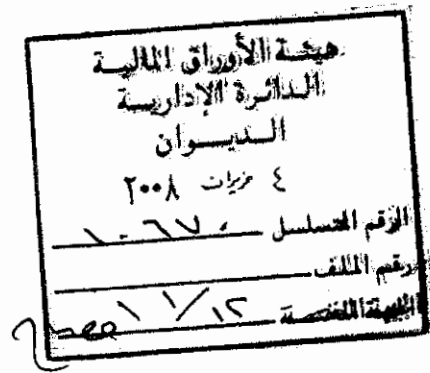
فلاحاً / لنسخة كتابي رقم ١٢/١/٢ بتاريخ ٧/٥/٢٠٠٨ م.

أرفق طياً المحضر المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

خالد محمد صلاح الغزاوي



البريد الإلكتروني: admin@aeico.com.jo
٧٤

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم.

مع نسخة من محضر الاجتماع المذكور.

نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.



بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة للشركة غير العادي
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٦/٥/٢٠٠٨م

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة غير العادي
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٦/٥/٢٠٠٨م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات/ مبنى المؤسسة الأردنية للاستثمار/عمان.
يوم الاجتماع وتاريخه : الاثنين الموافق ٢٦/٥/٢٠٠٨م.
ساعة بدء الاجتماع : التاسعة والنصف صباحاً.
ساعة انتهاء الاجتماع : العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً.

الحضور:

أ. ممثلو المساهمين بنسبة (٨٦%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.
ب. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل نديم عماشة بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١٢٧٥/١٥٤٤٩) بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م.

ج. من مجلس الإدارة

السادة:

١. خالد محمد صلاح الغزاوي : رئيس مجلس الإدارة.
٢. طه محمود الخوالدة : نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. المهندس ناصر الحضرمي : عضو.
٤. حسن أبو الهيجاء : عضو.
٥. فؤاد عطية : عضو.
٦. المهندس طارق إسماعيل : عضو.
٧. سامر زياد الشرايحة : عضو.
٨. العميد المهندس علي الجزائري : عضو.
٩. الدكتور محمد أبو قديس : عضو.



وقد أعتذر عن الحضور السيد:

١. علي البلاونة : عضو.

هذا مع العلم بأن بنك الإسكان للتجارة والتمويل قد استقال من عضوية مجلس الإدارة.

د. من الشركة

السادة:

١. خالد محمد صلاح الغزاوي : مدير عام الشركة.

٢. المهندس أحمد إبراهيم الزعبي : مدير الدائرة التجارية.

٣. بلال شنوان شديفات : المدقق الداخلي/المدير المالي بالوكالة.

هـ. مدقق حسابات الشركة/ مكتب السيد معروف توفيق المقبل/ السيد معروف توفيق المقبل.

جدول الأعمال:

١. الوقوف على رأي الهيئة العامة غير العادية وتوجهاتها بشأن استمرارية عمل الشركة مع وصول نسبة الخسائر التراكمية حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ م (٨٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٧ ١١٧ ٢٣٦) ديناراً.

٢. النظر في تخفيض رأسمال الشركة بكامل الخسائر المتراكمة حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ م أي بمبلغ (٦ ٠٥٠ ٢٤٦) ديناراً ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (١ ٠٦٦ ٩٩٠) ديناراً كخطوة إجرائية لتسديد استحقاقات بنك الإسكان من عدد من المساهمين.

٣. الإبقاء على قرار الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢٤ م 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 بتحسين أداء الشركة.

٤. الوقوف على رأي الهيئة العامة غير العادية وتوجهاتها بشأن قرارها بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٦ م الخاص بتعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة والذي لم ينفذ بعد.



٥. النظر في الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الإدارة (١١) عضواً أو الاكتفاء بعشرة أعضاء، وذلك في ضوء استقالة بنك الإسكان للتجارة والتمويل من مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٠٨/٤/١٧ بموجب كتابه رقم (٢٠٠٨/١٤١/٦) بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٦.

وقائع الاجتماع:

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة اجتماعاً غير عادي في قاعة الاجتماعات بمبنى المؤسسة الأردنية للاستثمار/ عمان في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٥/٢٦م، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والمبينة في كتاب الدعوة رقم (١٢/١/٢) بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٧م الموجه للسادة المساهمين، وبالتالي اتخاذ القرار الذي تراه الهيئة العامة غير العادية مناسباً بشأن مواضيع الاجتماع المشار إليه.

هذا مع العلم بأنه قد جرى الإعلان عن الاجتماع المشار إليه في صحيفتي الرأي والدستور المحليتين يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٥/١٢م وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م والنظام الأساسي للشركة.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد خالد محمد صلاح الغزاوي وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (١٧٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م، وأفتتح معاليه الجلسة باسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين، كما رحب بالسيد وائل نديم عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالسيد معروف توفيق المقبل/ مدقق حسابات الشركة وبالأخوة أعضاء مجلس الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة.

أفاد السيد وائل عماشة أنه استناداً لأحكام المواد: (١٤٥، ١٧٢/أ، ١٧٣/أ، ١٧٤، ١٧٧/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م تبين بأن الشركة قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة جميعها لعقد هذا الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة، إذ حضر سبعة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالأصالة ما مجموعه (٦ ١٢٢ ٠٢٥) سهماً (ستة ملايين ومائة واثنان وعشرون ألف وخمسة وعشرون سهماً)



ثانياً: تخفيض رأسمال الشركة بكامل الخسائر التراكمية حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١م أي بمبلغ (٦٠٥٠٢٤٦) ديناراً ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (١٠٦٦٩٩٠) ديناراً.

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.


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.


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.

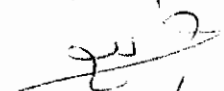
هذا وقد طلبت الهيئة العامة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتواصل مع الجهات المعنية بذلك وفق التشريعات المعتمدة مع ما يستلزم من تعديل في النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس.

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
رئيس مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي

مندوب مراقب عام الشركات

وائل نديم عماشة

كاتب الاجتماع
أمين سر مجلس إدارة الشركة

تيسير محمد عبابنة