



١

الرقم: ٦ / ٢ / ١ / ٢

التاريخ: ٢٠١٠ / ٣ / ٢٩ م

الموافق: ١٣ / ربيع الثاني / ١٤٣١ هـ

G.A - AREN

- 4/4/2010

٧٥٨٩ ٩٠ ٥٤ ٥٤ ١٣ ٢٩

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

J.S.C.

الموضوع / دعوة الهيئة العامة لشركة

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

تحية طيبة وبعد،

فاستناداً/ للفقرة (أ) من المادة رقم (١٧٢) والمادة رقم (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ م. واستناداً/ للمادة رقم (٣١) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م).

وبموجب قرار مجلس الادارة رقم ٢٠٠٩/٤٣ - الجلسة السادسة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٩ م

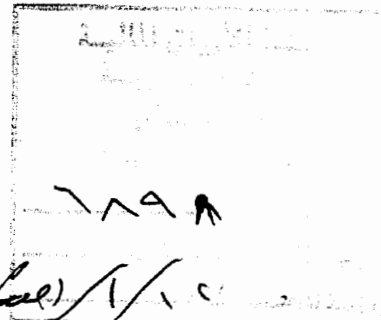
يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠ م في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات

الحكومية/عمان/الدوار السابع، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن:-

اللائحة تاجر

السور

٤١٤





٢- تحديد المساهمين المعنيين بالاعضاء الدائمين. ليتم تعيين هؤلاء الاعضاء من قبل السادة المساهمين.

٣- انتخاب الاعضاء المنتخبين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد صلاح الغزاوي



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

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

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

١- تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م). وتعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس لشركة الصناعات الهندسية العربية . بشأن تعديل تشكيلة مجلس الإدارة وعلى النحو الآتي:

النص المقترح	النص الحالي
<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يقوم بهمام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات من تاريخ تشكيلة بالانتخاب والتعين على النحو الآتي:-</p> <p>١-١. يعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الاعضاء ويمعدل عضو لكل (٢٠%) من مساهمته في راسمال الشركة على الا يزيد عدد الاعضاء الذين يعينهم على عضويتهم.</p> <p>ب. النص الحالي نفسه.</p>	<p>يتولى ادارة الشركة مجلس الادارة مكون من عشرة اعضاء يقوم بهمام ومسؤوليات الشركة لمدة اربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويكون المجلس على النحو التالي:</p> <p>١-١. يعين الشخص الاعتباري العام عددا من الاعضاء يتناسب ونسبة مساهمته في راسمال الشركة.</p> <p>ب- ويجوز للشخص الاعتباري العام الاتفاق مع شخص اعتباري عام اخر او اكثر لتمثيلهم بعضو في مجلس الادارة بصفة دائمة او بالتناوب اذا كان مجموع ما يملكوه يعطيهم الحق في ذلك ويحافظ على نسبة تمثيلهم في عضوية مجلس الادارة.</p>
<p>٢. تعيين الشركات العربية المشتركة عضواً واحداً لكل منها في مجلس الادارة بحيث لا تقل مساهمة الشركة الواحدة منها عن (١٠%) من راسمال الشركة، مع تمثيل الزيادة اذا كانت (٢٠%) من راسمال الشركة فاكثر وبحيث الا يزيد عدد اعضاء الشركة الواحدة على عضويتهم.</p>	<p>٢. تعيين الشركات العربية المشتركة عضوا واحداً لكل منها في مجلس الادارة طالما بقيت مالا يقل عن عشرة بالمائة من راسمال الشركة مع تمثيل الزيادة إذا كانت عشرة بالمائة فاكثر</p>
<p>٣- النص الحالي نفسه.</p>	<p>٣. ينتخب المساهمون الآخرون بقية الأعضاء.</p>
<p>٤. النص الحالي نفسه.</p>	<p>٤. لا يجوز لمن عين عضواً في مجلس الإدارة من قبل الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة الاشتراك في انتخاب بقية الأعضاء.</p>