

عمان في: ٢٠١٢/٣/١٢

إشارتنا: أر/١٢/٨٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع

تحية طيبة وبعد ،،،

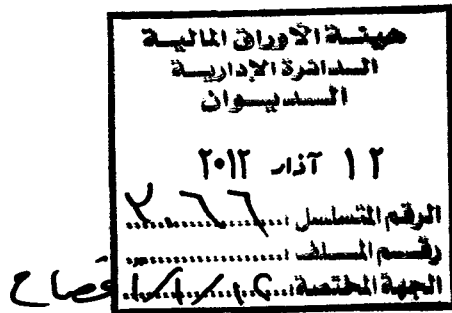
بصفنتنا أمين إصدار أسناد قرض شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة إصدار ٢٠١٠/٢/٢٤، نرفق لكم طياً محضر اجتماع هيئة مالكي الأسناد والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٥ موقع حسب الأصول، علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بنسخة مصادق عليها من دائرة مراقبة الشركات حال توفرها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين الإصدار

البنك الأهلي الأردني



نسخة : نائب الرئيس التنفيذي / رئيس مجموعة الأهلي للأسواق المالية والاستثمارات المحترمة
دائرة الإصدارات وهيكلية الشركات المحترمين

Amir

محضر اجتماع هيئة مالكي أسناد قرض شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

والثقيلة / إصدار ٢٠١٠/٠٢/٢٤

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٥

بناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٠ من البنك الأهلي الأردني - أمين إصدار أسناد قرض شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة / إصدار ٢٠١٠/٠٢/٢٤ ، فقد عقدت هيئة مالكي الأسناد اجتماعها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٥ في مبنى إدارة البنك الأهلي الأردني /شارع الملكة نور للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد المفلاح.

وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة السيد أسامة الخليلي ومدير الإصدار السادة شركة العربي للاستثمار والحافظ الأمين ووكيل الدفع والتسجيل السادة البنك العربي والسادة مدققي الحسابات مجموعة العباسي الدولية - إبراهيم العباسي وشركاه.

وبعد أن رحب السيد ماجد حجاب / أمين الإصدار بالحضور الكرام، أعطى الكلمة للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات لإعلان النصاب القانوني للجلسة. حيث رحب بالحضور وأعلن أنه حضر الاجتماع (١٢) مالك سند يملكون بالأصالة (٥,٩٥٤) سند وبالوكالة (٢٠٠) سند بقيمة (١٢,٣٠٨,٠٠٠) دولار أمريكي أي بما مجموعه (٨٧,١%) من عدد الأسناد المصدرة، وحيث أن نسبة الحضور متفقة وأحكام القانون وأن إجراءات الدعوة إلى الاجتماع من إرسال للدعوات وتبليغ باليد والنشر في الصحف المحلية وعبر إشارة البث الإذاعي قد تمت حسب الأصول فإن الاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية لمالكي الأسناد للذين حضروا أو لم يحضروا عملاً بأحكام قانون الشركات.

ترأس الجلسة السيد ماجد حجاب من البنك الأهلي الأردني - أمين الإصدار وعين السيدة أميرة أبو الغنم كاتباً للجلسة والسيد عمر الشطرات والسيد جلال العجلوني مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

بدأت الهيئة بمناقشة الأمور المدرجة في الدعوة للاجتماع حيث بدأ السيد رئيس الجلسة بعرض البند الأول من الدعوة وهو مناقشة العرض المقدم من قبل الأستاذة المحامين المنتخبين من قبل هيئة مالكي الأسناد والمرفق طياً بالدعوة.

بين السيد رئيس الجلسة أن هيئة مالكي الاسناد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٢/١ قررت لانتخاب محامين من (٣) بنوك من مالكي الأسناد ليتولوا مهام السير بالإجراءات القانونية تجاه الشركة وتفويض أمين الإصدار للتفاوض مع البنوك على الأتعاب القانونية مع البنوك المنتخبة، وقد تم الاجتماع مع الأستاذة المحامين بتاريخ ٢٠١٢/١/٣١ ومن ثم تم تزويدنا بالعرض المرفق بالدعوة، إلى أن أمين الإصدار ارتأى عرض موضوع الأتعاب على هيئة مالكي الأسناد كون عرض الأتعاب المقدم

لم يكن رمزياً كما تم الاتفاق عليه في اجتماع هيئة مالكي الأسناد السابق من وجهة نظر أمين الإصدار، وهنا تم فتح الموضوع للنقاش:

- اقترح السيد جورج نحاس / ممثل بنك الإسكان للتجارة والتمويل أن تكون الأتعاب (٣٠,٠٠٠) دينار ويتم دفعها عند التسوية، وأشار على أن هذا المبلغ كافٍ.
- اعترض السيد أسامه الخليلي / ممثل شركة درويش الخليلي وأولاده على الأتعاب.
- تسأل السيد خالد سعد / ممثل بنك سوسيته جنرال - الأردن عن هذه الأتعاب وكيف سيتم تحملها. أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه سيتم تحميلها لمالكي الأسناد كل بنسبة مساهمته.
- أشار السيد شهاب حناينة / ممثل البنك التجاري الأردني إلى أن الأتعاب الواردة في العرض مرتفعة، وثى على اقتراح السيد جورج نحاس.
- بين السيد عمر الشطرات / ممثل البنك العربي أن الأتعاب ستتحملها بشكل رئيسي البنوك الثلاثة مالكة أكبر حصة في الأسناد وبالتالي فإن المبلغ المتبقي سيكون قليل لباقي المالكين، وأنه يرى بأن المبلغ مقبول. كونه أقل من العرض المقدم سابقاً.
- أجاب السيد رئيس الجلسة بأن العرض السابق ليس عرضة للمقارنة في الوقت الحالي، وأن ما يتم مناقشته هو أن العرض المقدم من الأستاذة المحامين ليس رمزياً كما تم الاتفاق عليه.
- أشار السيد ابراهيم بيته / ممثل البنك الأردني الكويتي إلى أن استرجاع عروض من مكاتب محاماه أخرى سيضيع مزيد من الوقت، واقترح أن يقوم أمين الإصدار بالتفاوض مع الأستاذة المحامين المنتخبين لتخفيض الأتعاب.
- اقترح السيد شهاب حناينة / ممثل البنك التجاري الأردني أن يتم تأجيل دفع الأتعاب لحين التسوية وأن يتم الاستغناء عن الدفعات المقدمة، وأكد على ضرورة التفاوض لتخفيض الأتعاب ما أمكن ويحد أقصى (٥٠,٠٠٠) دينار.
- اقترح السيد أسامه الخليلي / ممثل شركة درويش الخليلي وأولاده أن يتم الاكتفاء بمحامي واحد من أحد البنوك بدلاً من (٣) وذلك لخفض التكلفة. أجاب السيد ابراهيم بيته / ممثل البنك الأردني الكويتي أن لتخاب (٣) بنوك كان بقرار من قبل هيئة مالكي الأسناد ولا يمكن العودة عنه.
- أشار السيد عمر الشطرات / ممثل البنك العربي أنه سيقوم بمراجعة إدارة البنك لتخفيض الأتعاب.

وبناءً عليه تمت الموافقة بالإجماع على تفويض أمين الإصدار لبذل أقصى جهد للتفاوض مع الأستاذة المحامين المنتخبين لتخفيض الأتعاب المقدمة حسب العرض واعتمادها والسير بكافة الإجراءات اللازمة.

قام السيد رئيس الجلسة بعرض البند الثاني من الدعوة وهو مناقشة أتعاب أمين الإصدار السنوية.

بين السيد رئيس الجلسة أن أتعاب أمانة الإصدار قد استحققت بتاريخ ٢٧/١/٢٠١٢ وأنه تم مخاطبة الشركة مرتين لتسديد هذه الأتعاب، علماً أنه قد تم رفع الأتعاب من (١٥,٠٠٠) دينار إلى (٢٥,٠٠٠) دينار نظراً للجهد المبذول، وعرض موضوع رغبة أي من المالكين للترشح لأمانة الإصدار نظراً لتغيير الأتعاب، وهنا تم فتح الموضوع للنقاش:

- بين السيد أسامة الخليلي / رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة أن عدم دفع الأتعاب يعود لعدم انعقاد مجلس الإدارة صاحب الصلاحية بدفع الأتعاب، كما وأفاد أنه سيقوم بدفعها ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع. إلا أنه قام بالاستفسار فيما لو قرر مجلس إدارة الشركة المصدرة استرجاع عروض أخرى لأمانة الإصدار.
- أجاب رئيس الجلسة بأن تعيين أمين الإصدار هو قرار لهيئة مالكي الأسناد وعلى نفقة لشركة المصدرة.
- أوضح السيد أسامة الخليلي أن قرار مجلس الإدارة لاسترجاع عروض مرجعه محدودية النقد المتوفر لدى الشركة وكونه مقيد من قبل بعض البنوك كالبنك التجاري الأردني الذي قد يرغب بتولي مهام أمانة الإصدار تجنباً لرفع الأتعاب.
- شكر السيد شهاب حناينه / ممثل البنك التجاري الأردني البنك الأهلي الأردني ممثلاً بكافة كوارده على الجهد المبذول في أمانة إصدار اسناد القرض، وبين أنه لا يمكن المزودة على البنك الأهلي الأردني حيث أن كوارده مؤهلة .
- في مداخلة للسيد ابراهيم بيشه / ممثل البنك الأردني الكويتي تمنى على البنك الأهلي الأردني عدم رفع الأتعاب في هذه المرحلة نظراً لصعوبة وحساسية المرحلة الحالية، ولئى المالكن على ذلك وعلى رغبتهم ببقاء البنك الأهلي الأردني كأمين إصدار.
- وافق السيد ماجد حجاب / رئيس الجلسة وممثل البنك الأهلي الأردني (أمين الإصدار) على مقترح السيد ابراهيم بيشه شريطة أن يتم دفع هذه الأتعاب خلال أسبوعين من تاريخ عقد هذا الاجتماع ، وبخلاف ذلك يتم فسخ اتفاقية أمانة الإصدار وعرض مخاطر ذلك على هيئة مالكي الأسناد في اجتماعها القادم.

وبناء على ذلك تمت الموافقة بالإجماع على منح الشركة المصدرة أسبوعين من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع لدفع أتعاب أمين الإصدار البالغة (١٥,٠٠٠) دينار أردني، وبخلاف ذلك سيتم فسخ اتفاقية أمانة الإصدار خلال الاجتماع القادم.

قام السيد رئيس الجلسة بعرض البند الثالث من الدعوة وهو الإطلاع على آخر المستجدات بخصوص تسوية / شراء مديونية الشركة المصدرة.

حيث أشار إلى أن هيئة مالكي الأسناد قد وافقت في آخر اجتماع لها والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٢/١ إعطاء مهلة مدتها شهر لدراسة العرض المقدم من شركة التخصيص القابضة قبل البدء بالسير بالإجراءات القانونية. وخلال تلك الفترة تم تزويد حضرات مالكي الأسناد بنتائج المباحثات مع المستثمر والمبينة في السيناريوهين المقترحين الذين تم تزويد السادة مالكي الأسناد بهما.

وأفاد السيد رئيس الجلسة بأنه قد تم الاجتماع لاحقاً مع عطوفة مراقب عام للشركات للدكتور بسام التلهوني بحضور مندوبي عن Steering committee الذي بين بدوره أن هناك إجراءات بصدد اتخاذها تجاه الشركة المصدرة، وأنه نتيجة لوجود مفاوضات مع المستثمر المحتمل فقد تم منح الدائنين بما فيهم مالكي الأسناد مهلة لغاية ٢٠١٢/٣/١١ لإعطاء جواب نهائي لتوجه كافة الدائنين فيما يتعلق بعرض المستثمر المحتمل.

وأضاف رئيس الجلسة بأنه تم مخاطبة مالكي الأسناد لتقديم ردودهم حول المقترحين، إلى أنه بالرغم من التذكير أكثر من مرة بضرورة الرد خطياً، كانت الردود محدودة. ومن هنا تبرز ضرورة التأكيد على تزويد أمين الإصدار برود مالكي الأسناد قبل الموعد المحدد للاجتماع المقبل مع عطفة مراقب عام الشركات.

• استفسر السيد ابراهيم بيشه / ممثل البنك الأردني الكويتي فيما إذا تم مخاطبة باقي الدائنين من غير مالكي الأسناد للحصول على ردودهم.

• أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه تم مخاطبتهم من قبل Steering committee.

• أشار السيد شهاب حناينة / ممثل البنك التجاري الأردني إلى أن السيناريو الثاني المقدم والمتعلق بالرسالة وآليته غير واضحة لأي صاحب قرار.

• طالب السيد رئيس الجلسة بضرورة تزويدنا بتفاصيل أكثر عن هذا السيناريو من قبل المستثمر.

• أجاب السيد أسامة الخليلي / رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة عن أن الآلية خاضعة لموافقة كل من السادة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية.

• بين السيد مندوب عطفة مراقب الشركات أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم الآلية خطياً لدائرة مراقبة الشركات للحصول على إجابة حولها.

• أشار السيد أسامة الخليلي بأنه لا يوجد لديه إجابة نهائية عن أي مقترح تم الاتفاق عليه ليقوم بدوره بمخاطبة الدائرة، وأضاف إلى أن الفاضلة نعام رحال من Steering committee لديها إجابات من معظم الدائنين وأن أغلبهم قد قام باختيار السيناريو الأول.

• بين السيد رئيس الجلسة أن توجه غالبية الدائنين نحو السيناريو الأول كان لعدم وجود تفاصيل كافية عن السيناريو الثاني المتعلق بالرسالة وأنه من الأفضل أن يكون العرض متكاملاً ليتم بناء القرار عليه، وأثنت على ذلك السيدة نور لبزاح / شركة العربي للاستثمار.

• بناء عليه وعد السيد أسامة الخليلي بأنه سيقوم بتزويد مالكي الأسناد بتفاصيل السيناريو الثاني في اليوم التالي للاجتماع.

• استفسر السيد ابراهيم بيشه / ممثل البنك الأردني الكويتي عن النسبة الواجب الحصول عليها لتنفيذ عرض المستثمر، هل من الواجب أن تكون ١٠٠% .

• أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه حسب Steering committee فإن نسبة ٨٠% مقبولة.

• استفسر السيد محمد خاطر : ماذا يحدث لنسبة ٢٠% المتبقية؟

• أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه لم يرد تفاصيل بهذا الشأن.

• أكد السيد ابراهيم بيشه على أن مديونية مالكي الأسناد مستقلة عن باقي المديونية وأنه بناء على ذلك تم الموافقة على توكيل محامين للسير بالإجراءات القانونية.

• استفسر السيد جورج نحاس / ممثل بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن تأثير الاجتماع المقبل مع عطفة مراقب عام الشركات على السير بالإجراءات القانونية.

• أجاب السيد رئيس الجلسة بأنه سيتم تزويد مالكي الأسناد بملخص لوقائع الاجتماع، وهنا أكد السيد أسامة الخليلي إلى ضرورة الحصول على قرار من مالكي الأسناد قبل موعد هذا الاجتماع.

- أشار السيد ابراهيم بيشه / البنك الأردني الكويتي إلى أن هنالك تعارض بين قرار السير بالإجراءات القانونية اتجاه الشركة المصدرة وبين أخذ قرار بشأن العروض المقدمة من قبل المستثمر.
- أجاب السيد رئيس الجلسة بأن الردود التي سيتلقاها من مالكي الأسناد والاجتماع مع عطوفة مراقب عام للشركات سيكونان المفترق الجوهري.
- اقترح السيد ابراهيم بيشه / البنك الأردني الكويتي أن يتم البدء بالسير بالإجراءات القانونية بعد الاجتماع المنوي عقده في ٢٠١٢/٣/١١.
- أكد السيد رئيس الجلسة بأن نتائج الاجتماع المنوي عقده والمحدد من قبل عطوفة مراقب عام للشركات سيكون له الأثر الأكبر لتحديد مسار المفاوضات وبيان مدى جديتها.

قام السيد رئيس الجلسة بعرض البند الرابع من الدعوة وهو أي أمور أخرى تقترح هيئة مالكي الأسناد إدراجها في جدول الأعمال.

أشار السيد عمر الشطرات / ممثل البنك العربي بأن الشركة المصدرة لم تقم بدفع أتعاب الحافظ الأمين ووكيل الدفع والتسجيل المستحقة للبنك العربي والبالغة قيمته (١٠,٠٠٠) دينار أردني. واقترح أن يتم دفعها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الاجتماع أسوة بأتعاب أمين الإصدار.

وبناء على ذلك تمت الموافقة بالإجماع على منح الشركة المصدرة أسبوعين من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع لدفع أتعاب الحافظ الأمين ووكيل الدفع والتسجيل البالغة (١٠,٠٠٠) دينار أردني.

وحيث أنه قد تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في الدعوة اختتم رئيس الجلسة الاجتماع موجهاً الشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد أسامه الخليلي والسادة الحضور.

رئيس الجلسة
ماجد حجاب

مندوب مراقب عام الشركات
محمد المفلح

كاتبة الجلسة
أميرة أبو الغم

