



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

للاضاح
السوا
السيرة

التاريخ: 2012/4/25
الرقم: 11/متعددة/2012

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

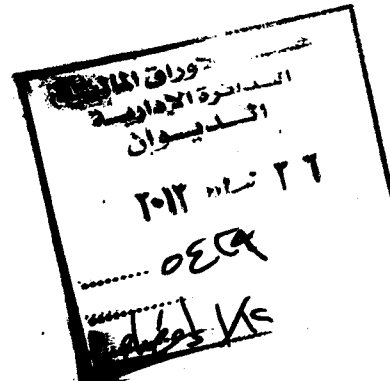
بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2012/4/29 ويليها مباشرة اجتماع هيئة عامة غير عادي، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في مقر شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة الكفنة في ببادر وادي السير مقابل جامع الشركس.

مرفقين طياً:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المرسلة الى المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
لطفي محمد العقبري



تحية طيبة وبعد :
استنادا لنص المواد (١٧٢) (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- ١ - إطفاء الجزء الأكبر من خسائر الشركة المتراكمة بمقدار (١.٤٥٠.٠٠٠) سهم / دينار وذلك لتخفيض رأسمال الشركة من (٢) مليون سهم لدينار الى (٥٥٠.٠٠٠) سهم / دينار .
- ٢ - تخفيض نصاب العضوية (اسهم تأهل العضوية) من ١٠٠٠٠ الى ٥٠٠٠ سهم .
- ٣ - تعديل بنود واحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .
- ٤ - تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بالاجراءات اللازمة لذلك .
- ٥ - اية امور اخرى اخرى تدخل في اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

لطفي الحفياوي

بصفتي مساهما في شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة

قد عينت
وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠١٢/٤/٢٩ او أي اجتماع يؤول اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٤/٢٩ في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة - بيدر وادي السير بجانب جامع الشركس للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

١. ثلاثة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 ٢. ثلاثة تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 ٣. ثلاثة تقارير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
 ٤. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ وإقرارها .
 ٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 ٦. الموافقة على تدوير الخسائر .
 ٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 ٨. المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة السادة جمال خالد عاهد فضة وهشام احمد هادي النباح عملاً بأحكام المادة ١٥٠ من قانون الشركات.
 ٩. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن وإعادة للكتالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والطفلة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية لاحتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والبند (٨ و ٣١ و ٣٤) من المادة (٩) من اللوائح الأساسية لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
 ١٠. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لإدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين.
- ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو تفويض من يتوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع أخر قد يوزع إليه بموجب قسيمة التفويض المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التفويض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكتب الشركة الكفنة في بيدر وادي السير - مقابل جامع الشركس .

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

تطفي الحزبيلوي

بصفتي مساهماً في شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتحدة

قد عيّنت
وكيلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠١٢/٤/٢٩ أو أي اجتماع يوزع إليه ذلك الاجتماع.

لتفويض

شاهد