



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

التاريخ: ٢٠١٣/٤/١٥

الرقم: ١٧/متعددة/٢٠١٣

السادة/ بورصة عمان المحترمين

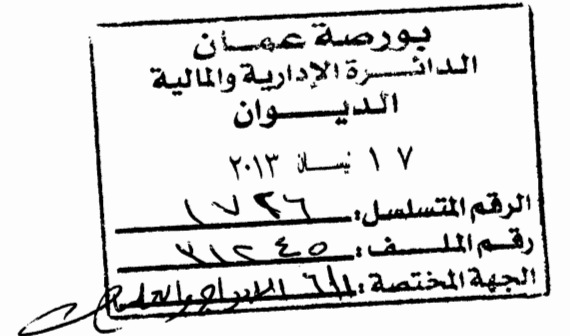
تحية طيبة وبعد،،،

بناء على موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في مقر شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة الكائنة في بيادر وادي السير مقابل جامع الشركس.

مرفقين طياً:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عملا 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 الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠ في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة - ببادر وادي السير بجانب جامع الشركس للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 ٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 ٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
 ٤. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وإقرارها .
 ٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ 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. تفويض مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والبند (٨ و ٣١ و ٣٤) من المادة (٩) من الغايات الرئيسية لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 ٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر 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

لطفي العقرباوي

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 ببادر وادي السير - مقابل جامع الشركس مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- ١ - تخفيض نصاب العضوية (اسهم تأهيل العضوية) من ٥٠٠٠ الى ٢٠٠٠ سهم .
- ٢ - تعديل بنود واحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .
- ٣ - تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة لذلك .
- ٤ - اية امور 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 يوجّل 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 .

رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

لطفي العقرباوي