



شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

للافضح

توقيع

١٢/٥/١١

١٢/٥/١١

هئية الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الترخيص
٢٠١٣ - أيار
الرقم المتسلسل: 5400
الجهة المختصة: ١٢/٥/١١

التاريخ: 2013/05/01
الرقم: أفضاح/9 مجمع/2013

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لأحكام وتعليمات الإفصاح.

يرجى العلم أنه وبناءً على اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2013/4/9، نورد لكم أدناه ملخص عن قرارات المجلس:

- أولاً: الموافقة والتأكيد على قبول إستقالة السيد "أسامة درويش مصطفى الخليلى" من منصبه كمدير عام للشركة اعتباراً من 2013/1/1.
- ثانياً: إنتخاب السيد "أيمن (محمد علي) درويش الخليلى" كرئيس لمجلس الإدارة بدلا من السيد "أسامة درويش مصطفى الخليلى".
- ثالثاً: إطلاع المجلس على كتاب السادة البنك التجاري الأردني والمتضمن تسمية السيد "مسعود فهد مسعود الطنبور" ممثلاً للبنك التجاري الأردني في عضوية مجلس الإدارة (بدلاً من السيد ضرار شبلي حدادين).
- رابعاً: إطلاع المجلس على كتاب السادة شركة التخصيص القابضة والمتضمن تسمية السيد "جمال عبدالله يوسف السليم" ممثلاً لشركة التخصيص القابضة في عضوية مجلس الإدارة (بدلاً من السيد الدكتور متقال محمد السرطاوي).
- خامساً: إطلاع المجلس على كتاب إستقالة السيد "بيل بيسي" من عضوية مجلس الإدارة، وتم قبولها حسب قانون الشركات الساري المفعول.
- سادساً: تعيين السيد معز الدين محي الدين الإمام أمين سر لمجلس الإدارة.
- سابعاً: تم توثيق محضر الاجتماع لدى مراقبة الشركات وتم الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر بمضمون قرارات مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات
هندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.



شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات
هندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.