

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

التاريخ : ٢٠١٣/١٢/٣
الرقم : ٢ مجمع / هيئة عامة / ٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد ،،،

بناء على موافقة عطفوة مراقب الشركات الاكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٤ في فندق المطار بجانب مطار الملكة علياء الدولي للمصادقة على ميزانية عام ٢٠١١ ، ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادية للمصادقة على ميزانية عام ٢٠١٢ ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
وعلية يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماعات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مرفقين طياً:

نسخة من دعوات اجتماعات الهيئة العامة العادي وغير العادي المرسله الى السادة المساهمين .

رئيس مجلس الاداره
ايمن " محمد علي " الخليلي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ كانون الأول ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٤٧٦
رقم الملف: ٤١٩٧
الجهة المختصة: ملت البراءة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي 2012

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (للمصادقة على ميزانية 2012) الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي (للمصادقة على ميزانية 2011) المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/ 24 في فندق المطار بجانب مطار الملكة علياء الدولي للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
2. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
3. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2012/12/31 وإقرارها .
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
6. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحيطة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه بموجب قسمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسعم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر 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
ايمن "محمد علي" الخليلي

بصفتي مساهما في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية والثقيلة
قد عينت
وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2013/12/24 او اي اجتماع يوجّل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي 2011

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/ 24 في فندق المطار بجانب مطار الملكة علياء الدولي للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2011/12/31 وإقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
7. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالافتراض والاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحنيفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
8. أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أوأي اجتماع أخر قد يوزجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكفئة في ببادر وادي السير مقابل جامع الشركس ، يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكفة .

رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ايمن "محمد علي" الخليلي

بصفتي مساهما في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية والثقيلة

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2013/12/24 او اي اجتماع يوزجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/24 في فندق المطار بجانب مطار الملكة علياء الدولي للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. بحث ومناقشة اوضاع الشركة عن طريق اعادة هيكلة رأس المال على النحو التالي :

أ- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 125 مليون دينار لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة كما في 2012/12/31 وحسب ما تقررته الهيئة العامة .
ب- زيادة رأس المال بمقدار 45 مليون ليصبح رأس مال الشركة المصرح به 70 مليون عن طريق :

1- طرح اسهم الزيادة للاكتتاب العام .

2- طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة او غيرهم .

3- طرح اسهم الزيادة لشركاء استراتيجيين .

تكون القيمة الاسمية للسهم دينار و/او بعلوة اصدار و/او خصم اصدار وفقا ما تقررته الهيئة العامة .

2. تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 5-9 اعضاء وتعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي المتعلقة بذلك .

3. تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات القانونية المتعلقة بذلك اللازمة لتنفيذ ذلك ومراجعة الجهات المختصة وذات العلاقة بذلك .

يرجى حضور الاجتماع شخصا او 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 في مقر الشركة الكائنة في بيار 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

ايمن "محمد علي" الخليلي

بصفتي مساهما في شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة

قد عينت

وكيلا لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/24 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد