



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

للمستثمر
للمستثمر

التاريخ: ٢٠١٤/٤/١٠
الرقم: ٧/متعددة/٢٠١٤

السادة/ بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفية مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في مقر شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة الكائنة في بيار وادي السير مقابل جامع الشركس.

مرفقين طياً:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
لطفي محمد العقرباوي

بورصة عمان الدارة الادارية والثانية الطابق الثاني ٢٠١٤ - ٩ الرقم التسلسلي: ١٦٨١ رقم الملف: ٧١٢٤٥ الجهة المختصة: الدارة الادارية العامة
--

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30 في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة – بيار وادي السير بجانب جامع الشركس 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 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2013/12/31 وإقرارها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
7. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر .
8. 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 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 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 الإدارة
لطفي العقرباوي



تحية طيبة وبعد :
استنادا لنص المواد (172) (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30 في مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- 1- زيادة رأس مال الشركة من 550 ألف دينار /سهم الى مليون دينار /سهم اما عن طريق :
 - الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بمقدار نسبة مساهمته بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وبعلوّة اصدار حسب ما تقرره الهيئة العامة
 - رسملة الذمم الدائنة لدانلي الشركة لمن يرغب بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وبعلوّة اصدار حسب ما تقرره الهيئة العامة او بكلاهما معا.
 - تخصيص اسهم الزيادة في حال عدم التغطية للغير بقيمة اسمية دينار واحد للسهم بعلوّة اصدار.
- 2 تخفيض نصاب العضوية (اسهم تأهيل العضوية) من 2500 الى 500 سهم .
- 3 تعديل بنود واحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .
- 4 - تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة لذلك .

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 بيار 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

