

للخدمة
* بورصة عمان
* السجلات
السجل

التاريخ : 2016/07/19
الإشارة : أسهم/16/14



Handwritten signature

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى كتابكم رقم 3201/8/1 تاريخ 2016/07/17 نرفق لكم :-

- 1- كشف باعضاء مجلس الادارة
- 2- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- 3- نسخة معدلة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي بعد التعديل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هاشم الملاح / المدير الاداري
شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن



نسخة :-
هيئة الاوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر
لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك الأردن
المنعقد بتاريخ 2016/04/27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك - الأردن) عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي الحادي عشر في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة بمحافظة المفرق وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2016/04/27، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس احمد عدنان السلاخ و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد احمد المشاقبة ومندوب مدقق الحسابات الخارجي إرنست و يونغ / الأردن السيد اسامة شخاترة.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / احمد المشاقبة قانونية الجلسة واكتمال النصاب القانوني بحضور (5) مساهمين من أصل 2030 مساهم يحملون أصالة 24,256,693 سهماً و وكالة 5,700,181 سهماً أي مجموع مقداره 29,956,874 سهماً من أصل رأس المال المكتتب به و المدفوع البالغ 38,889,210 سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 77 % تقريباً.

كما أعلن اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس بحضور خمسة أعضاء من أصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق حسابات الشركة الخارجي إرنست و يونغ ، كما تم النشر وفق القانون بوسائل الإعلان، كذلك بين مندوب مراقب عام الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع أو الذين لم يحضروه مادامت تتفق وأحكام القانون.

