

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

الرقم : 2018/ص/172

التاريخ : 2018/1/28

للإنتهاج
 مير عمان
 المدحاج
 العبد
 اليهودان

السادة / هيئة الوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016

إنطلاقاً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقير لعام 2012 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2016 لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2018/1/28 في الصالة الدولية - مجمع الحراسة التجاري.
 وكانت قرارات الهيئة العامة العادي كما يلي:-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي لسنة المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة.
 2. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016 وإعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية لعام 2016.
 3. الموافقة على انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2017 وتغويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2016 وفي حدود ما نص عليه القانون.
 5. الموافقة على تسوية المديونيات المالية بين الشركات (شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات وشركة عمان العامة للصناعة والتسويق وشركة الجنوب للإلكترونيات) على ان تتحمل شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الدمة المترتبة على شركة عمان العامة للصناعة والتسويق (شركة تابعة للمجمع) لصالح شركة الجنوب للإلكترونيات خلال عمل تناقص مع الذمة المترتبة لصالح شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات على شركة الجنوب للإلكترونيات من خلال برنامج عمل التسويات المالية للشركات اطراف ذات علاقة.
 6. الموافقة على انتخاب السيد هاني عبد الرحمن مصطفى العلي (مركز رقم 9641028836) كعضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2018/1/28 (بدلاً من السادة شركة النجم الماسي للإستثمار التي فقدت عضويتها بتاريخ 2016/9/29).
 7. تغويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتصويب كافة الأوضاع القانونية والمالية والإدارية والتشغيلية وبشفافية ومهنية مطلقة وبما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين.
- وسنواتكم بمحضر الاجتماع كاملاً حال الانتهاء من إجراءات التوقيع لدى مراقبة الشركات.

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

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

هيئة الوراق المالية
 الدائرة الإدارية / المدحاج

٢٠١٨/٢٩ كافون الثاني

الرقم المتسائل ٣٢٨
 الجهة المختصة ٤١٣ ١٤٧





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

الرقم : 175 /ص / 2018

التاريخ : 2018/1/28

الآن

لِرَاهْبَانِ
الْمُرْسَلِينَ

الله ربنا
الله اعلم

53, 6m

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العاديه لعام 2015

إسناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2015 لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والتغليف م.ع. في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 28/1/2018 في الصالة الدولية - مجمع الحراثة التجاري.
وكانت قرارات الهيئة العامة العادي كما يلى:-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2015 والخطة المستقبلية للشركة.
 2. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسى وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 وإعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وت دقائقها التقديرية لعام 2015.
 3. الموافقة على انتخاب السادة ابراهيم العباسى وشركاه كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2016 وتقويض مجلس الإدارة لتحديد تعابهم.
 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصروفات والإجراءات والقرارات المستخدمة من قبله عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015 وفي حدود ما نص عليه القانون.

وسنواتكم بمحضر الاجتماع كاملاً حال الانتهاء من إجراءات التوقيع لدى مراقبة الشركات.

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونيه والثقيله م.ع.م

٢٣٦٠
M
الشقيقة

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

هيئة الأوراق المالية
الإمارة الإدارية / الدفعان

٢٩ كانون الثاني ٢٠١٨

الرقم المترافق ٢٨٣ الجهة المختصة ١٦٥ رقم ٢٦