

للدوام

\* بورصة عمان

\* السيد عمر

السيد عمران

الرقم : 28/ص/ هيئة / 2018

التاريخ : 2018/8/6

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

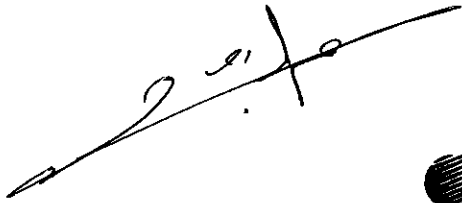
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2017

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 ، نرفق لكم محضر الاجتماع الكامل للهيئة العامة العادية السنوي لعام 2017 لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م بعد ما تم اعتمادها من عطوفة مراقب عام الشركات .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

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

المدير المالي والاداري  
ضياء الشيخ



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

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية / الدمان ٦ - آت ٢٠١٨ الرقم المتسلسل ..... الجهة المختصة .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

دائرة مراقبة الشركات  
م.ع.م / صدارة طبق الأصل

٢٠١٨ آب ٠٥

شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2017  
لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م  
بتاريخ 2018/06/27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2017 في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/6/27 في فندق فيرمونت - الدوار الخامس ، للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناهضة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (علي الشطرات) .

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ونائبه وباقي أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مدقق الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه ممثلة بالسيد احمد العباسي والسيد نبيل عبيدات ، كما حضر المستشار القانوني للشركة السادة (الحموري ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونية) ممثلة بالمحامي عمر سوادحة والمحامي روان علم الدين والمحامي خالد موسى وأخرون .

وترأس الاجتماع طبقاً للمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (رياض سالم علي إدريس) حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (علي الشطرات) وممثل شركة التدقيق وممثل المستشار القانوني والسادة المساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (علي الشطرات) بأنه قد حضر ( 41 ) مساهم من أصل (4,040) مساهم يحملون (7385782) سهماً بالأصالة و (7587483) سهماً بالوكالة ما مجموعه (14973265) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب به والبالغ (25,000,000) سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (59.89 %) ، وحيث تم إرسال الدعوات بالبريد للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وبالإعلان المسموع طبقاً لنص المواد (145 + 144) من قانون الشركات ، واستناداً لنص المادة ( 170 ) من قانون الشركات فإن النصاب مكتمل وقانوني وان جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية ، وأوضح مندوب مراقب عام الشركات الالتزام بجدول الأعمال المرسل الى السادة المساهمين وأعطى الكلمة لرئيس الجلسة.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد سامر محمد الشرفاء كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع وكل من السيد زياد ابراهيم الحخيم والسيد جميل محمد أبو حفيظه مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال وحسب نص المادتين ( 171 ) و ( 183 ) من قانون الشركات كما يلي:

البند الاول من جدول الأعمال: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة للسنة الماليه المنتهيه بتاريخ 2016/12/31  
المنتبه من الهيئة العامة العادية للشركات  
طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من السيد معز الدين  
2016 وتمت قرائته بصديق / صدارة طبق الأصل

القرار: تمت المصادقة على الاجتماع على الأعضاء الهيئة العامة العادي السابق للعام 2016 .

شركات المساهمة العامة والخاصة

الإدارة العامة - هاتف: ٥٦٠٢٧٠٨٠٠ شارع وصفي التل - مجمع رقم ١٢٢ - مكتب رقم ٤٠١ - عنوان بريدي ص.ب ٧٠٧ وادي السير عمان ١١٨١٠ الأردن  
Office: - Tel : 5602708 wasfi al tal street - Complex No.122 - Office No. 401 - P.O.Box 707 Wadi Seer Amman 11810 Jordan

البند الثاني من جدول الأعمال: مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

القرار: تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2017 والخطة المستقبلية لها.

البند الثالث من جدول الأعمال: سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة السيد شركة العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدقيقها النقدي لعام 2017 والمصادقة عليها. قام السيد نبيل عبيدات مندوب شركة العباسي وشركاه بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد أشار في تقريره الى ان البيانات المالية المرفقة تظهر بشفاافية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 2017/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2017 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

كما اوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بان الشركة تحتفظ ببيانات وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وأن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها وعليه فقد أوصى بتقريره أعضاء الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم فتح باب النقاش حول البيانات المالية وبيان الأرباح والخسائر كما هي في 2017/12/31 ،

استفسر المساهم السيد احمد زوايدة عن وضع الشركات التابعة للشركة الام واين وصل مجلس الإدارة في ترتيب اوضاعها او تصفيتها بما انها تمثل عبئ كبير على الشركة الام واستفسر ايضا عن وضع باقي البنوك التي لم تقم بانتهاء الترميمات المالية الخاصة بها وعددها كما استفسر عن القضية المرفوعة على الشركة من شركة المستثمرين والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية .

طلب الرئيس من السيد ناصر المري (المستشار) بأعطاء بشرح مفصل عن المواضيع المذكورة اعلا ، كما بين الرئيس انه سيتم توضيح هذه المواضيع للسادة المساهمين بعد الجلسة مباشرة ، وهذا ما تم فعلا .

القرار: ونظرا لعدم وجود أي استفسارات اخرى من قبل الهيئة العامة تتعلق بالبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات فقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العامة الموحدة للشركة عن عام 2017 .

البند الرابع من جدول الأعمال: إنتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

القرار: بناء على اقتراح غالبية المساهمين في الاجتماع تم ترشيح السادة شركة العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة بحيث انه لم يكن هناك مرشحين آخرين، فقد تم فوزهم بالتزكية كمدققي حسابات عن عام 2018 وتفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على أتعاب التدقيق .

البند الخامس من جدول الاعمال: مناقشة ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والاجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 .

القرار: بناء على اقتراح غالبية المساهمين في الاجتماع تم ترشيح السادة شركة العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة بحيث انه لم يكن هناك مرشحين آخرين، فقد تم فوزهم بالتزكية كمدققي حسابات عن عام 2018 وتفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على أتعاب التدقيق .

٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

القرار: وافقت الهيئة العامة بالاجتماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وذلك في حدود ما نص عليه القانون .

• اثناء الاجتماع قام كلا من اعضاء مجلس الادارة ( السادة شركة المنظار الدولي للتجارة والاستثمار والسيد هاني عبد الرحمن مصطفى العلي ) بتقديم استقالتيهما من عضوية مجلس الادارة وتم قبولها ، واثنى الرئيس على الجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم اثناء فترة عضويتهم .

البند السادس من جدول الاعمال: اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. تقدم المساهمون التالية اسماؤهم :-

- شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويت ، وتمتلك ( 5 ) مليون سهم ، ( وتمثل 33.4 % أصله من الاسهم الممثلة في الاجتماع ) ،
- شركة الجنوب للإلكترونيات ، بعدد اسهم ( 312333 ) سهما ، ( وتمثل 021. % أصله ووكاله من الأسهم الممثلة في الاجتماع ) ،
- السيد معز الدين الامام ، بعدد اسهم ( 485765 ) سهما ، ( ويمثل 032. % اصالة ووكالة من الاسهم الممثلة في الاجتماع ) .

أي بإجمالي 33.741% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

بطلب إدراج الأمور التالية على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. انتخاب اعضاء مجلس ادارة بدل العضويين المستقبليين عن المقعد المستقل والمقعد غير المستقل وفقا لتعليمات حوكمة الشركات الصادرة من هيئة الاوراق المالية .
2. اعلان المساهم ( د.جمال السليم ) مندوب شركة الصناعات الوطنية القابضة / الكويت والمساهم السيد معز الدين الامام ترشيح السادة التالية اسماؤهم لملئ المقاعد الشاغرة في اعضاء مجلس الادارة :

- السيد مروان هاشم حسين ابو دهيم عن مقعد العضو غير المستقل .
- السيد محمد طه يسع ارسلان عن مقعد العضو المستقل .

طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من باقي اعضاء الهيئة العامة الحاضرين للجلسة اهل بيوتهم تقديم طلبات لعضوية مجلس الادارة ، حيث تقدم مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ريتن شويح النور في طلبه لعضوية الهيئة العامة للضمان الاجتماعي عن مقعد العضو المستقل .

٢٠١٨ - ٥٥  
تتبع كالتالي: السادة السادة والخاصة

ولما لم يتقدم احد للترشيح عن المقعد غير المستقل ، فقد اعن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز المرشح السيد مروان هاشم حسين أبو دهيم عن المقعد غير المستقل في عضوية مجلس ادارة الشركة .

طلب السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من اعضاء الهيئة العامة الحاضرين للاجتماع التصويت على انتخاب العضو المستقل عن طريق قسمة الانتخاب الخاصة بهذا الغرض والموزعة على المساهمين وتم التصويت ، وبعد التصويت طلب من لجنة فرز الاصوات اعلان النتائج كتابيا على اللوح امام جميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين للاجتماع ، وكانت النتائج كما يلي :

- حصل السيد محمد طه يسع ارسلان على ( 13584757 ) صوت .
  - حصلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ( 730621 ) صوت .
- وبذلك اعلان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز المرشح محمد طه يسع ارسلان بالفوز بمقعد العضو المستقل في عضوية مجلس الادارة اعتبارا من 2018/6/27 .

القرار: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على كل ما ذكر اعلاه

هذا وتقدم رئيس مجلس الإدارة السيد رياض سالم علي ادريس بالشكر الى السادة المساهمين على تفهمهم لواقع حال الشركة وتمسكهم بها وصبرهم ودعمهم لبرنامج إعادة الهيكلة الذي ابتدأ منذ عام 2012 وتقدم بالشكر على كل الدعم والتفهم والتعاون لكافة الجهات الرسمية من رئاسة الوزراء والوزارات المختصة ومراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وضريبة الدخل والمبيعات وجمعية البنوك، كما وتقدم بالشكر الى البنك المركزي والبنوك الدائنه التي وافقت على تسوية المديونية ، أملا أن يتم تسوية ما تبقى من مديونية البنوك قريبا ، كما وتقدم بالشكر لممثل عطوفة مراقب عام الشركات ( السيد علي الشطرات ) وكذلك مدققي الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه والمستشار القانوني السادة الحموري ومشاركوه للحماماه والاستشارات القانونيه وكذلك اعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متأملا بأن تحقق الشركة مزيدا من النجاحات.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/06/27.

رئيس مجلس الادارة  
رياض سالم علي ادريس

مندوب مراقب عام الشركات  
علي الشطرات

كاتب الجلسة  
سامر محمد الشرفاء

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
٢٠١٨ آب ٠٥  
شركة مساهمة العامة والخاصة

للمصاح

ط. لدرسة عمان

م. السيد عمر

التاريخ : 2018/8/6

الرقم : 29/ص/ هيئة 2018/

السيدة سوزان

7/6

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

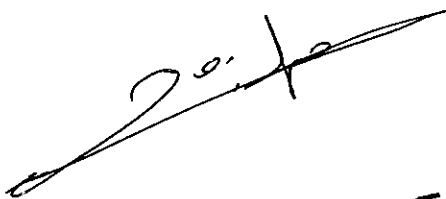
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 ، نرفق لكم محضر الاجتماع الكامل للهيئة العامة غير العادي لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م بعد ما تم اعتمادها من عطفة مراقب عام الشركات .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

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

المدير المالي والاداري  
ضياء الشيخ



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

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الدبران  
٦ - آت ٢٠١٨  
الرقم المتسلسل .....  
الجهة المختصة ..... م.ع.م



# MEC

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

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٠٥ آب ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة  
مجلس إدارة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م  
٠٥٠٠٠٧

مجلس إدارة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م  
٢٠١٨/٠٦/٢٧ بتاريخ

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي ( بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة ) وذلك يوم الاربعاء الموافق 2018/6/27 في فندق فيرمونت - الدوار الخامس ، للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد (علي الشطرات) .

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ونائبه وباقي أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مدقق الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه ممثلة بالسيد احمد العباسي والسيد نبيل عبيدات ، كما حضر المستشار القانوني للشركة السادة (الحموري ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه) ممثلة بالمحامي عمر سوادحة والمحامي روان علم الدين والمحامي خالد موسى وآخرون .

وترأس الاجتماع طبقاً للمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (رياض سالم علي إدريس) حيث رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد (علي الشطرات) وممثل شركة التدقيق وممثل المستشار القانوني والسادة المساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد (علي الشطرات) بأنه قد حضر ( 41 ) مساهم من أصل (4,040) مساهم يحملون (7385782) سهماً بالأصالة و (7587483) سهماً بالوكالة ما مجموعه (14973265) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب به والبالغ (25,000,000) سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (59.89 %) وحيث تم إرسال الدعوات بالبريد للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وبالاعلان المسموع طبقاً لنص المواد (144 + 145) من قانون الشركات ، واستناداً لنص المادة ( 173 ) من قانون الشركات فإن النصاب مكتمل وقانوني وان جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية ، ووضح مندوب عطفة مراقب عام الشركات الالتزام بجدول الاعمال المرسل الى السادة المساهمين وأعطى الكلمة لرئيس الجلسة.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد سامر محمد الشرفاء كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع وكل من السيد زياد ابراهيم الجخيم والسيد جميل محمد أبو حفيظه مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٠٥ آب ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة



# MEC

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

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال وحسب نص المادتين ( 171 )  
و ( 183 ) من قانون الشركات كما يلي :

1. البند الاول من جدول الأعمال : تعديل الية زيادة رأس مال الشركة من (25) خمسة  
وعشرون مليون سهم/دينار الى (70) سبعون مليون سهم/دينار والتي سبق وان تم  
اتخاذ القرار بخصوصها في إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ  
2013/12/24، بحيث تصيح الالية كما يلي:

رسملة الذمم الدائنة لمن يرغب من دائني الشركة كما هي بتاريخ هذه  
الجلسه أي 2018/6/27 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر إصدار  
السهم سواء بالقيمه الاسمييه و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار أو  
حسب ما تقررره الهيئة العامه.

اعلن الدكتور جمال عبدالله يوسف السليم ان شركة التخصيص القابضة / الاردن ترغب  
برسملة ذمتها الدائنة على شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية  
والثقيلة كما هي بتاريخ 2017/12/31 والبالغة ( 14.972.503 ) اربعة عشر مليوناً  
وتسعمائة واثنان وسبعون الفا خمسمائة وثلاثة دنانير لا غير ، وبسعر دينار اردني واحد  
لكل سهم .

قامت مندوبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمداخلة حول رسملة الذمم الدائنة وهل  
الخيار النقدي مطروح ، واجابها رئيس الجلسة السيد رياض ادريس ان الرسملة للذمم  
الدائنة هو خيار اختياري وان الاختيار النقدي موجود لمن لا يرغب بالرسملة .

كما قامت مندوبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمداخلة حول ضرورة ان لا يقل  
سعر الرسملة عن القيمة الدفترية للسهم .

القرار : وافقت الهيئة العامة غيرالعادية بالاجماع على رسملة ذمة شركة التخصيص القابضة/  
الاردن والبالغة بتاريخ 2017/12/31 مبلغ ( 14.972.503 ) مليون دينار اردني وبسعر دينار  
اردني واحد / سهم وفوضت مجلس الادارة بالسير بالرسملة لدى كافة الدوائر الرسمية المختصة  
، كما وافقت بالاجماع على رسملة الذمم الدائنة على الشركة لمن يرغب من دائني الشركة كما  
هي بتاريخ الجلسة اي 2018/6/27 بشرط ان لا يقل سعر الاصدار عن القيمة الدفترية للسهم ،  
وفوضت مجلس الادارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمه الاسمييه و/أو بخصم إصدار  
و/أو بعلاوة إصدار ، وفوضت مجلس الادارة بالسير بالرسملة لمن يرغب من الدائنين لدى  
كافة الدوائر الرسمية المختصة.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل

٢٠١٨ آب ٠٥

شركات المساهمة العامة والخاصة





# MEC

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

ك.ب. تغطية الاسهم المتبقية من زيادة رأسمال الشركة، بعد رسلة الذمم الدائنه، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركه و/أو غيرهم و/أو عن طريق شريك استراتيجي داخلي و/أو خارجي وفي حال عدم التغطية يتم تغطية الاسهم من شركاء استراتيجيين بقرار من مجلس إدارة الشركه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمه الاسميه و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار أو حسب ما تقرره الهيئه العامه .

القرار : وافقت الهيئه العامه غيرالعادية بالاجماع على تغطية الاسهم المتبقية من زيادة رأسمال الشركه، بعد رسلة الذمم الدائنه، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركه و/أو غيرهم و/أو عن طريق شريك استراتيجي داخلي و/أو خارجي وفي حال عدم التغطية يتم تغطية الاسهم من الشركاء الإستراتيجيين بمعرفة مجلس إدارة الشركه بشرط ان لا يقل سعر اصدار السهم عن القيمة الدفترية للسهم ، وفوضت مجلس الادارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمه الاسميه و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار ، كما فوضت مجلس الادارة بالسير لتنفيذ الاجراءات حسب الاصول .

2. البند الثاني من جدول الأعمال : اطفاء ما مجموعه (31,621,778) مليون دينار من خسائر الشركه المتراكمة كما في 2017/12/31 والبالغة (52,312,774) دينار اردني وذلك بالطرق التالية و وفقاً لأحكام قانون الشركات:
1. إطفاء كامل رصيد علاوة الاصدار كما في 2017/12/31 والبالغ (18,201,872) دينار اردني.
  2. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاجباري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,967,993) دينار اردني.
  3. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاختياري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,451,913) دينار اردني .

القرار: وافقت الهيئه العامه غير العادية بالاجماع على جميع القرارات اعلاه والمتمثلة في :

1. إطفاء كامل رصيد علاوة الاصدار كما في 2017/12/31 والبالغ (18,201,872) دينار اردني.
2. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاجباري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,967,993) دينار اردني.
3. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاختياري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,451,913) دينار اردني

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل

٢٠١٨ آب ٥

هذا وتقدم رئيس مجلس الإدارة السيد رياض سالم علي ادريس بالشكر الى السادة المساهمين وتقدم بالشكر على كل الدعم والتفهم والتعاون لكافة الجهات الرسمية من رئاسة الوزراء والوزارات المختصة ومراقبة الشركات وهيئة الاوراق الماليه وضريبة الدخل والمبيعات وجمعية البنوك، كما وتقدم بالشكر ، كما وتقدم بالشكر لممثل عطوفة مراقب عام الشركات ( السيد علي الشطرات ) وكذلك مدققي الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه والمستشار القانوني السادة الحموري ومشاركوه للمحاماه والإستشارات القانونيه وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متأملاً بأن تحقق الشركة مزيداً من النجاحات .

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018 /06/27.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

رياض سالم علي ادريس

علي الشطرات

سامر محمد الشرفاء

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٢٠١٨ - ٥ آ  
شركات المساهمة العامة والخاصة

الرقم: م ش/ 255/1  
التاريخ: 2018/08/05

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

تحية وبعد،،،،

الموضوع : إشارة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/06/27) والذي تقرر فيه ما يلي .

1. البند الاول: تعديل الية زيادة رأس مال الشركة من (25) خمسة وعشرون مليون سهم/دينار الى (70) سبعون مليون سهم/دينار والتي سبق وان تم اتخاذ القرار بخصوصها في إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ (2013/12/24) بحيث تصبح الالية كما يلي:
  - رسملة الذمم الدائنة على الشركة لمن يرغب من دائني الشركة كما هي بتاريخ الجلسة اي 2018/6/27 بشرط ان لا يقل سعر الاصدار عن القيمة الدفترية للسهم ، وفوضت مجلس الادارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمه الاسمييه و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار ، وفوضت مجلس الادارة بالسير بالرسملة لمن يرغب من الدائنين لدى كافة الدوائر الرسمية المختصة .
  - كما وافقت الهيئة العامة غير العادية على رسملة ذمة شركة التخصيص القابضة/ الاردن والبالغة بتاريخ 2017/12/31 مبلغ ( 14.972.503 ) مليون دينار اردني وبسعر دينار اردني واحد / سهم وفوضت مجلس الادارة بالسير بالرسملة لدى كافة الدوائر الرسمية المختصة.
  - تغطية الاسهم المتبقية من زيادة رأسمال الشركة، بعد رسملة الذمم الدائنه، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو غيرهم و/أو عن طريق شريك استراتيجي داخلي و/أو خارجي وفي حال عدم التغطية يتم تغطية الاسهم من الشركاء الإستراتيجيين بمعرفة مجلس إدارة الشركة بشرط ان لا يقل سعر اصدار السهم عن القيمة الدفترية للسهم ، وفوضت مجلس الادارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمه الاسمييه و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار ، كما فوضت مجلس الادارة بالسير لتنفيذ الاجراءات حسب الاصول .

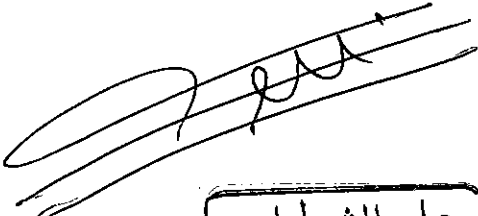


2. البند الثاني: اطفاء ما مجموعه (31,621,778) مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 والبالغة (52,312,774) دينار اردني وذلك بالطرق التالية و وفقاً لأحكام قانون الشركات:
1. إطفاء كامل رصيد علاوة الاصدار كما في 2017/12/31 والبالغ (18,201,872) دينار اردني.
  2. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاجباري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,967,993) دينار اردني.
  3. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاختياري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,451,913) دينار اردني .

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/08/02) على القرارات اعلاه  
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/08/05).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات  
رمزي نزهه

  
علي الشطرات

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.  
نسخة/ للسادة بورصة عمان.  
نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية

