

التاريخ: 2019/4/ 8
الرقم : 12/ ص / هيئة عامة/ 2019

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية و بعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب عام الشركات على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م عن عام 2018 ، والتي ستبدأ إعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/4/28 في فندق فيرمونت – عمان - شارع زهران - الدوار الخامس.

وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مرفقين طياً:

نسخة من دعوات الاجتماعات المذكورة أعلاه المرسلة الى السادة المساهمين.

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

المدير المالي والإداري
ضياء الشيخ

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩ ٠ نيسان ٢٠١٩

١٩٦٣

الرقم المتسلسل: 41073
رقم الملف: 611
الجهة المختصة: 9

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

2019/04/02

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

حياة طيبة وبعد،،،

ملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بتشريف مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018 في تمام الساعة الحاشرة قبل ظهر يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 2019 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدور الخامس للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للهيئة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتحققاتها المنتهية لعام 2018 والمصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
5. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وفي حدود ما نص عليها القانون .
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

رجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه بموجب قسيمة توكيل المرفقة على أن يتم إيداع قوائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكتب الشركة المكتبة في شارع الجاردين بناية رقم 122 طابق الرابع مكتب رقم 401 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

رياض سالم علي الرئيس

MEC
شركة مجمع الشرق الأوسط
للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex for Heavy Industries PLC

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة م.ع.م

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهما في شركة مجمع الشرق الاوسط

الهندسية والالكترونية والثقيلة عمان-الاردن م.ع.م قد وكلت عني المساهم السيد لحضور اجتماع الادي لعام 2018 والمنوي عقده بتاريخ 28/4/2019 او أي اجتماع آخر يوزل إليه و التصويت على كامل القرارات المتخذة فيه.