



م.ع.م  
الشركة العربية للصناعات الكهربائية  
بغزة



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م



التاريخ: 2020/11/15  
صادر رقم: ع ك ص / 108 / 2020

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون.

تحية طيبة وبعد ،،،،،



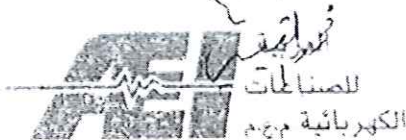
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019 والمنعقد بتاريخ 2020/10/28. بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول.



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية  
المدير العام  
محمد القيسي

نسخة بورصة عمان المحترمين  
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين



تلفون المكتب: ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/10/28

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة 11:00 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/10/28 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) .



ترأس الجلسة السيد ابراهيم الحليق رئيس مجلس الإدارة ، و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات د. ايمن الشرايري ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد زيد حداد عن شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون .

بدأ د. ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات بالترحيب بالسادة الحضور الكرام . وطلب من رئيس الجلسة الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

اعلن السيد ابراهيم الحليق انه قد حضر الاجتماع (8) مساهمين من أصل (779) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (602,424) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (1,199,920) سهماً اي ما مجموعه (1,802,344) سهماً وهذا شكل ما نسبته 60.08 % من رأسمال الشركة البالغ (3) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم خمسة اعضاء .



وبيّن السيد رئيس الجلسة بأنه و بعد الاطلاع على الاجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد الاجتماع وأن الشركة استكملت جميع الاجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع على المواقع الالكترونية والاعلان بالصحف سندا للتعليمات. وعليه يعتبر الاجتماع وكل ما يترتب عليه من قرارات قانونية و ملزماً لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين علماً أنه لم يردنا اية استفسارات او اسئلة قبل بدء الاجتماع.



تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٥٥٠٥٥١ / ٤٥٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٥٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ٢٠٠٠ ملاً بين دينار أردني)



## الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

قرر السيد رئيس الجلسة تعيين السيد محمد الطلافحة كاتباً لوقائع الجلسة و تعيين كل من السيد محمد الطلافحة والسيد ايمن الدبوبي لفرز وجمع الأصوات. وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحضور.



بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة ولأسباب فنية تفويض مدير عام الشركة السيد محمد القيسي للسير في جدول أعمال الاجتماع .  
أعلن السيد محمد القيسي عن افتتاح الجلسة للهيئة العامة العادي ، وقام بتلاوة جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:



أولاً : قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/27.  
قام السيد محمد الطلافحة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق، و طلب السيد رئيس الجلسة من جميع المساهمين فيما إذا كان هنالك أي استفسارات أو إيضاحات حول قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق وحيث انه لم يكن هنالك أي استفسارات أو إيضاحات لذا طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند حيث تمت المصادقة عليه وتوثيقه حسب الأصول .

ثانياً : تم التصويت باجماع الحضور بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

ثالثاً : تم التصويت باجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.



رابعاً : تم التصويت باجماع الحضور على ابراء نمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2019، وفي حدود ما نص عليه القانون.

خامساً: تم التصويت بأغلبية الحضور وبنسبة (63.40%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع بعدم اقرار تعيين كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد زياد كامل خليل والسيد رياض محمود عبدالفتاح كعضوين في مجلس الإدارة من تاريخ 2020/02/19.



تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

[www.aei-jo.com](http://www.aei-jo.com)

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ٢٠٠٠ م/١٩٩٩ ميلادي)



## الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

سادسا: الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون ( احمد محمد العباسي اجازة رقم 710 ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020، وتفويض مجلس الإدارة بالاجماع على تحديد أتعابهم.



وفي نهاية الاجتماع توجه رئيس الجلسة بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

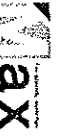
ابراهيم الجليلق

مندوب مراقب الشركات

د. ايمن الشرايري

كاتب الجلسة

محمد الطلائفة



تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٣٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

[www.aei-jo.com](http://www.aei-jo.com)

(مسجل تحت الرقم ٢٦٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٥٢٤١  
الجهة المختصة ١١٢٤ اصلا

التاريخ: 2020/11/15

صادر رقم: ع ك ص / 2020/109

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

تحية طيبة وبعد ،،،،،



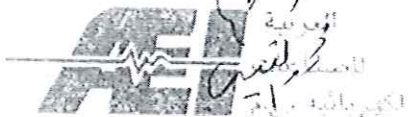
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، والمنعقد بتاريخ 2020/10/28 ، بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول .



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية  
المدير العام  
محمد محمود القيسي

نسخة بورصة عمان المحترمين  
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين



تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/10/28



عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:45 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/10/28 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM) .

ترأس الجلسة السيد ابراهيم الحليق رئيس المجلس، و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات د. ايمن الشرايري ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد زيد حداد عن شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون .



بدأ د. ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات بالترحيب بالسادة الحضور الكرام . وطلب من رئيس الجلسة الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

اعلن السيد رئيس الجلسة انه قد حضر الاجتماع (8) مساهمين من أصل (779) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (602,424) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (1,199,920) سهماً اي ما مجموعه (1,802,344) سهماً وهذا شكل ما نسبته 60.08 % من رأسمال الشركة البالغ (3) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة اعضاء .



وبيّن السيد رئيس الجلسة بأنه و بعد الاطلاع على الاجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد الاجتماع وأن الشركة استكملت جميع الاجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع على المواقع الالكترونية والاعلان بالصحف سندا للتعليمات. وعليه يعتبر الاجتماع وكل ما يترتب عليه من قرارات قانونيا و ملزما لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين علما أنه لم يردنا اية استفسارات او اسئلة قبل بدء الاجتماع.



تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٩٩٢ : ٠٠٩٦٢٦ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ١٢ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

[www.aei-jo.com](http://www.aei-jo.com)

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ٢٠٠٢ ملايين دينار أردني)



## الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

قرر السيد رئيس الجلسة تعيين السيد محمد الطلافحة كاتباً لوفائع الجلسة و تعيين كل من السيد محمد الطلافحة والسيد ايمن الدبوبي لفرز وجمع الأصوات. وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحضور.



اعلن السيد ابراهيم الحليق رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة للهيئة العامة غير العادي ، وقد جرت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

اولا : الموافقة بالاجماع على مذكرة التفاهم الموقعة مع كابيتال بنك.

ثانيا : التصويت على طلب اقالة المجلس المقدم من قبل مساهمين يمثلون ما نسبته (30%) من راسمال الشركة ، حيث جرى في الاجتماع التصويت على الطلب اعلاه وكانت نتيجة التصويت كما يلي :

- ما نسبته (63.40%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع صوتوا بالموافقة على اقالة المجلس.
  - ما نسبته (36.60%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع صوتوا بعدم الموافقة على اقالة المجلس.
- ولما كانت المادة 175 من قانون الشركات تنص على وجوب موافقة (75%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع على طلب الاقالة اعلاه ، فان هذا البند لم يوافق عليه من قبل الهيئة العامة وبالتالي يستمر المجلس الحالي بممارسة اعماله كالمعتاد.

وفي نهاية الاجتماع توجه رئيس الجلسة بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار و تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

رئيس الجلسة  
رئيس مجلس الادارة  
ابراهيم الحليق

مندوب مراقب الشركات

دايمن الشرايري

كاتب الجلسة

محمد الطلافحة

