

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

الرقم: ٢٥/١/١٩
التاريخ: ٢٠٠٨/٧/٩
الموافق: ٦/ رجب / ١٤٢٩ هـ

ASS EMBLY DECISION - AREN - ١٣١٧/٢٠٠٨

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
للشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/٨ م

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

فلاحاً / لنسخة كتابي رقم ١٩/٢/١/٢ بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٢٣ م.

أرفق طياً المحضر المذكور أعلاه.

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

خالد محمد صلاح الغزاوي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٠ تموز ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ٢٥٥٤ رقم الملف الجهة المختصة
--



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم.

مع نسخة من محضر الاجتماع المذكور.

نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجتماع الهيئة العامة للشركة غير العادي

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/٨ م

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة غير العادي

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/٨ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات/ مبنى المؤسسة الأردنية للاستثمار/ عمان.

يوم الاجتماع وتاريخه : الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/٨ م.

ساعة بدء الاجتماع : العاشرة صباحاً.

ساعة انتهاء الاجتماع : العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً.

الحضور:

أ. ممثلو المساهمين بنسبة (٩٥,٣ %) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل نديم عماشة بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/٩٣/١/١٣١٣/٢٠٠٦٣) بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١ م.

ج. من مجلس الإدارة

السادة:

١. خالد محمد صلاح الغزاوي : رئيس مجلس الإدارة.

٢. طه محمود الخوالدة : نائب رئيس مجلس الإدارة.

٣. المهندس ناصر الحضرمي : عضو.

٤. حسن أبو الهيجاء : عضو.

٥. علي البلاونة : عضو.

٦. فؤاد عطية : عضو.

٧. سامر زياد الشرايحة : عضو.

٨. العميد المهندس علي الجزازي : عضو.

٩. الدكتور محمد أبو قديس : عضو.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

وقد أعتذر عن الحضور السيد:

١. المهندس طارق إسماعيل : عضو.

هذا مع العلم بأن بنك الإسكان للتجارة والتمويل قد استقال من عضوية مجلس الإدارة.

د. من الشركة

السادة:

١. خالد محمد صلاح الغزاوي : مدير عام الشركة.
٢. المهندس أحمد إبراهيم الزعبي : مدير الدائرة التجارية.
٣. بلال شنوان شديفات : المدقق الداخلي/المدير المالي بالوكالة.

هـ. مندوب مدقق حسابات الشركة/ مكتب السيد معروف توفيق المقبل/
السيد فوزي يوسف يحيى خضر.

جدول الأعمال:

١. معاودة التأكيد على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م بشأن استمرارية عمل الشركة مع وصول نسبة الخسائر التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧م (٨٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٢٣٦ ١١٧ ٧) ديناراً.
٢. معاودة النظر في قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ مليونين ونصف المليون دينار، وذلك بإلغاء هذا القرار تمهيداً لاتخاذ قرار بديل بشأن زيادة رأسمال الشركة في حدود استحقاقات بنك الإسكان المالية التي في نمة الشركة، وبهذا تخفض رسوم تسجيل زيادة رأس المال المترتبة على الشركة وفق التشريعات المعتمدة لقاء هذه الزيادة.
٣. معاودة التأكيد على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م وذلك بشأن تخفيض رأسمال الشركة البالغ (٢٣٦ ١١٧ ٧) ديناراً بمقدار كامل الخسائر التراكمية للشركة حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧م والبالغة (٢٤٦ ٥٥٠ ٦) ديناراً ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (١ ٠٦٦ ٩٩٠) ديناراً.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

هذا مع النظر في زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٧٥٠.٠٠٠) دينار ليصبح رأسمال الشركة بعد هذه الزيادة (١ ٨١٦ ٩٩٠) ديناراً، وذلك باكتتاب خاص جديد ممن يرغب من المساهمين في الشركة.

وتشكل هذه الزيادة المبلغ الذي اتفق عليه مع بنك الإسكان لتسوية استحقاقاته المالية التي في ذمة الشركة.

٤. إلغاء قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٦م الخاص بتعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة والذي لم يُنفذ بعد، وذلك لإعادة تداول أسهم الشركة بهدف إيجاد شريك إستراتيجي.

٥. معاودة التأكيد على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٦م بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء بدلاً من عشرة عضواً وفق تنسيب مجلس إدارة الشركة بقراره رقم (٢٠٠٨/١٦) - الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٦م، وذلك في ضوء استقالة بنك الإسكان للتجارة والتمويل من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٠٨/٤/١٧م بموجب كتابه رقم (٢٠٠٨/١٤١/٦) بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٦م.

٦. النظر في تعديل نص غايات الشركة في عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها بإدخال النص الآتي:

غايات الشركة.

(الحصول على وكالات لشركات عربية وأجنبية والقيام باستيراد وتصنيع وتخزين والاتجار ونقل وتصدير وتسويق (مواد خام، ومستلزمات إنتاج ومنتجات نصف مصنعة، ومنتجات تامة الصنع) والتي تستعمل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والأبنية السكنية والبنية التحتية داخل المملكة وخارجها).

وقائع الاجتماع:

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة اجتماعاً غير عادي في قاعة الاجتماعات بمبنى المؤسسة الأردنية للاستثمار/ عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٧/٨م، وذلك لمناقشة المواضيع

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

المرجوة في جدول الأعمال والمبينة في كتاب الدعوة رقم (١٩/٢/١/٢) بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٠٨م
الموجه للسادة المساهمين، وبالتالي اتخاذ القرارات التي تراها الهيئة العامة غير العادية مناسبة
بشأن مواضيع الاجتماع المشار إليه.

هذا مع العلم بأنه قد جرى الإعلان عن الاجتماع المشار إليه في صحيفتي الرأي
والدستور المحليتين يوم السبت الموافق ٢٨/٦/٢٠٠٨م وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢٧)
لسنة ١٩٩٧م والنظام الأساسي للشركة.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد خالد محمد صلاح الغزاوي وذلك
استناداً لأحكام المادة رقم (١٧٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م، وأفتتح معاليه
الجلسة باسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين، كما رحب بالسيد
وائل نديم عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالسيد فوزي يوسف يحيى خضر
مندوب مدقق حسابات الشركة/ مكتب السيد معروف توفيق المقبل وبالأخوة أعضاء مجلس
الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد وائل نديم عماشة.

أفاد السيد وائل عماشة أنه استناداً لأحكام المواد : (١٤٥، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٧/ب)
من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م تبين بأن الشركة قد اتخذت الإجراءات
القانونية اللازمة جميعها لعقد هذا الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة، إذ حضر
أحد عشر مساهماً من المساهمين في الشركة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون
بالأصالة ما مجموعه (٦٧٨٢ ٦١٥) سهماً (ستة ملايين وسبعمئة واثنتان وثمانون ألف وستمئة
 وخمسة عشر سهماً) من أصل (٧١١٧ ٢٣٦) سهماً (سبعة ملايين ومائة وسبعة عشر ألف
 ومائتان وستة وثلاثون سهماً) ويمثل الحضور ما نسبته (٩٥,٣ %) من مالكي أسهم الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع مجلس الإدارة بكامل تشكيله باستثناء عضو المجلس السيد
طارق إسماعيل وممثل بنك الإسكان للتجارة والتمويل بسبب استقالة البنك من مجلس الإدارة،
كما حضر الاجتماع السيد فوزي يوسف يحيى خضر مندوب مدقق حسابات الشركة/ مكتب
السيد معروف توفيق المقبل.



ونوه السيد وائل عماشة بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً، واستناداً لأحكام المادة رقم (١٨٣/أ) من قانون الشركات فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

واستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الاجتماع بموجب المادة (١٨١/أ) من قانون الشركات عين رئيس الاجتماع السيد تيسير محمد عباينة أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، كما أستاذن السيد حسن أبو الهيجاء ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والسيد نبيل أحمد ممثل المؤسسة الأردنية للاستثمار بتعيينهما مراقبين للاجتماع.

ومن ثم بدأ رئيس الاجتماع بتناول بنود جدول الأعمال بالبحث بنداً بنداً وفي سياق بحث بنود جدول الأعمال كان لرئيس الاجتماع مداخلات تمثل رأياً مدعماً بإيجابيات كل توجه من التوجهات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما توضح الجانب القانوني المرجعي لاتخاذ أي قرار من القرارات اللازمة.

وبعد مناقشة الحضور لبنود جدول الأعمال وإجابة رئيس الاجتماع عن العديد من تساؤلات الحضور بشأن محتوى هذه البنود، أجمعت الهيئة العامة على اتخاذ القرارات الآتية:
أولاً: التأكيد على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م باستمرارية عمل الشركة مع وصول نسبة الخسائر التراكمية للشركة حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧م (٨٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٢٣٦ ١١٧ ٧) ديناراً، وذلك في ضوء:

• التوجه نحو تسديد الاستحقاقات المالية لبنك الإسكان للتجارة والتمويل من المساهمين الراغبين في اكتتاب خاص جديد في رأسمال الشركة بعد موافقة البنك المذكور على تخفيض هذه المستحقات، إذ سيمثل المبلغ المخفض إيرادات للشركة.

• تخفيض رأسمال الشركة بكامل الخسائر المتراكمة حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧م.

• التوجه نحو وجود شريك استراتيجي.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

ثانياً: إلغاء قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م الخاص بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ مليونين ونصف المليون دينار.

ثالثاً: التأكيد على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م الخاص بتخفيض رأسمال الشركة البالغ (٢٣٦ ١١٧ ٧) ديناراً بمقدار كامل الخسائر التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧م والبالغة (٢٤٦ ٠٥٠ ٦) ديناراً ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (٩٩٠ ٠٦٦ ١) ديناراً، وزيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٧٥٠ ٠٠٠) دينار ليصبح رأسمال الشركة بعد هذه الزيادة (٩٩٠ ٨١٦ ١) ديناراً وذلك باكتتاب خاص جديد ممن يرغب من المساهمين في الشركة.

رابعاً: إلغاء قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٧م الخاص بتعديل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة والذي لم يُنفذ بعد، وذلك لإعادة تداول أسهم الشركة بهدف إيجاد شريك استراتيجي.

خامساً: التأكيد على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م الخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء بدلاً من عشرة عضواً وفق تتسيب مجلس إدارة الشركة بقراره رقم (٢٠٠٨/١٦) - الجلسة الثالثة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٨م، وذلك في ضوء استقالة بنك الإسكان للتجارة والتمويل من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ١٧/٤/٢٠٠٨م بموجب كتابه رقم (٢٠٠٨/١٤١/٦) بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٨م.

سادساً: الموافقة على تعديل نص غايات الشركة في عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها، بإدخال النص الآتي:

غايات الشركة.

(الحصول على وكالات لشركات عربية وأجنبية والقيام باستيراد وتصنيع وتخزين والاتجار ونقل وتصدير وتسويق (مواد خام، ومستلزمات إنتاج ومنتجات نصف مصنعة، ومنتجات تامة الصنع) والتي تستعمل في جميع المجالات الصناعية والزراعية والأبنية السكنية والبنية التحتية داخل المملكة وخارجها)، وبما يتفق مع التشريعات السارية المفعول.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

هذا وقد طلبت الهيئة العامة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتواصل مع الجهات المعنية بذلك وفق التشريعات المعتمدة مع ما يستلزم من تعديل في النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس.

وفي الختام شكر رئيس الاجتماع للحضور حسن تفهمهم لطروحات مجلس الإدارة، كما شكر لهم مداخلاتهم القيمة ومناقشاتهم الموضوعية وتمنى للشركة التوفيق في مسعاها التصويبي. وانتهى الاجتماع عند هذا الحد،،،

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي

مندوب مراقب عام الشركات

وائل نديم عاشة

كاتب الاجتماع

أمين سر مجلس إدارة الشركة

تيسير محمد عبابنة