



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

التاريخ : ٢٠١٣/٥/٨

الرقم : ١٨/متعدد/٢٠١٣

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠١٢ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١٣/٥/٨ في تمام الساعة الحادية عشر في مكاتب شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة م.ع.م في بيار وادي السير ولم يتم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لعدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع و عليه نود اعلامكم بمايلي:

*قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ و اقرارها .

٢- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون .

٣- الموافقة على انتخاب السادة مكتب بسام العيص وشركاء مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ و تحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٤- الموافقة على تدوير الخسائر .

٥- الموافقة على تفويض مجلس بالاقتراض و الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة القروض و التزامات الشركات التابعة و الحليفة و المملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية و الخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند

(٨ و ٣١ و ٣٤) من المادة (٩) من الغايات الرئيسية لعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

٦- تحت بند اية امور اخرى ونتيجة لتخفيض رأس مال الشركة وفقدان النصاب القانوني لمجلس الادارة من حيث الاسهم المؤهلة للعضوية فقد تم اقتراح باكثر من ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع بانتخاب مجلس ادارة جديد وعليه تم انتخاب التالية اسماؤهم اعضاء لمجلس الادارة وقد فازوا بالتزكية وهم :-

١- شركة عمان العامة للصناعة والتسويق .

٢- البنك التجاري الاردني .

٣- السيد محمد فتحي محمد الصغير.

٤- جمال خالد عاهد فضة.

على ان تزودكم باسم ممثل شركة عمان العامة للصناعة والتسويق واسم ممثل البنك التجاري

الاردني حال تزويدنا به

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ أيار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٤٤٨٩

رقم الملف:

الجهة المختصة: بنك الاستثمار

هاتف: ٠٧٤٣.٥٥٤.٥٥٤ (+٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٢٦٠٢ (+٩٦٢٦) - ص.ب ٧٠٧ بيار وادي السير عمان ١١٨١٠ الأردن

Tel. +962 6 5540743 - Fax. +962 6 5822602 - P.O.Box 707 Wadi Al Sir Amman 11810 Jordan