



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

مصدق

الموافق

السيدة موزان

٧/٨

التاريخ : ٢٠١٤/٧/٧
الرقم : افصاح / ١٥ / ٢٠١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لأحكام وتعليمات الإفصاح .

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادية و غير العادية لشركة الشرق الأوسط
للإستثمارات المتعددة م.ع.م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

لطفي محمد الطرياي
رئيس مجلس الإدارة

عس

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الادارية / الديوان

٢٠١٤ تمز ٨

7586

الرقم التسلسلي
الجهة المصدرة



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

اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة
لعام 2013 المنعقد بتاريخ 2014/4/30

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة وعملاً بأحكام المواد 172، 173، 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لعام 2014 في مقر إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 وذلك - للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين .

وقد حضر الاجتماع اثنين من أعضاء مجلس الإدارة وحضر الاجتماع عن مدققي الحسابات السادة مكتب "بسام الصعس" السيد بسام الصعس .

وترأس الاجتماع طبقاً لمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد "لطفي العقرياي" حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد علي حميدان (والسادة مدققي الحسابات والمساهمين والحضور الكرام وأعطى الكلمة لمراقب الشركات .

أعلن مندوب مراقب الشركات السيد (علي حميدان) بأنه قد حضر (9) مساهمين من أصل (593) مساهم يحملون (111903) سهماً بالأصالة و(263845) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (375748) سهماً من أصل رأس المال المنفوق والبالغ 550,000 دينار/ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور (31.8 %). واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب مكتمل والاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية لانطلاقها وأحكام قانون الشركات.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد لطفي العقرياي بتعيين كلاً من السادة :-

كاتباً للجلسة : هنادي محمد قاسم

عضو لجنة فرز : نسرين الحايك

عضو لجنة فرز : جمال عبد النبي

وقد تحدث رئيس مجلس الإدارة السيد لطفي العقرياي عن الاسباب الموجبة لزيادة رأسمال واستكمال المرحلة الثانية من برنامج اعادة الهيكلة وعرض تفاصيل استكمال توثيق برنامج اعادة الهيكلة وذلك بتخفيض رأسمال الشركة من اثنين مليون دينار ليصبح (550) خمسمائة وخمسون ألف دينار/سهم، حيث جرى التخفيض من الخسائر المتراكمة وقد استكملت كافة الاجراءات القانونية لذلك حسب الاصول، وأشار رئيس



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

مجلس الإدارة الى وجوب الانتقال للمرحلة الثانية من الهيكلية بما في ذلك توفير السيولة التشغيلية اللازمة والعمل على سداد المديونيات، وبهذا الخصوص قال ان مجلس الإدارة سبق وان بحث ميررات زيادة رأسمال بعد تخفيضه باعتبار ان ذلك هو استكمال لعملية تصويب اوضاع الشركة المالية من الناحيتين القانونية والمالية خصوصا وان الشركة لديها من الغايات ما يمكنها من استقلالها لتكون مصدر قوة تشغيلية في مرحلة الانطلاق. وقال ان حصة استخدام زيادة رأسمال سيتم كما يلي:-

- توفير رأسمال عامل للتشغيل.
- سداد المديونية او جزء منها.
- اعادة بناء الكادر الوظيفي للشركة بما يتلاءم مع حاجاتها الحقيقية في المرحلة القادمة.
- سيعمل مجلس الإدارة على الاتصال مع البنوك لوجود نوع من العمل في ادارة وشراء جزء من المحفظة العقارية المملوكة لهم وذلك حسب الاصول ضمن آليات عمل قانونية منظمة اصوليا وتلبي حاجة المرحلة القادمة من الاستثمار في الاردن وتضمن مصلحة الجميع.

وجرى بعد ذلك مناقشة وافرار رفع رأسمال الشركة لاحقا من 550 الف دينار/سهم الى مليون دينار/سهم على ضوء استقلال غايات الشركة المتعددة الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ما يلي:-

1- زيادة راس مال الشركة من 550 الف دينار /سهم الى مليون دينار /سهم اما عن طريق :

- الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة اسمية دينار واحد للسهم كل بمقدار نسبة مساهمته واو غيرهم .
- رسملة الذمم الدائنة لدائني الشركة لمن يرغب بقيمة اسمية دينار واحد للسهم .



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

- تخصيص اسهم للزيادة في حال عدم التغطية للغير بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وبمعرفة اعضاء مجلس الادارة .
- 2 تخفيض نصاب العضوية (اسهم تأهيل العضوية) من 2500 سهم الى 500 سهم .
- 3 تعديل بنود واحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .
- 4 - تفويض رئيس مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة لذلك .

ولما لم يكن هناك أية امور اخرى اعلن السيد مندوب مراقب عام للشركات اعلان اقفال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الاعمال وافقلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30 وقد وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى جميع المساهمين في الشركة متمنيا للشركة النجاح والتوفيق.

رئيس مجلس الادارة

لطفي الحرياي

مندوب مراقب عام الشركات

علي حميدان

كاتب الجلسة

مناجي محمد قاسم



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2013 لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة
المنعقد بتاريخ 2014/4/30

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة " شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م" فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي لعام 2013 في " مكاتب شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية م.ع.م " في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30م للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (علي حميدان) .

وقد حضر الاجتماع اثنين من أعضاء مجلس الإدارة وحضر الاجتماع عن مدقق الحسابات السادة مكتب "بسام الصعصع" السيد بسام الصعصع .

وترأس الاجتماع طبقاً لمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد "لطفي العقرياي" حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد علي حميدان (والسادة مدققي الحسابات والمساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمراقب الشركات .

أعلن مندوب مراقب الشركات السيد (علي حميدان) بأنه قد حضر (10) مساهم من أصل (593) مساهمين يحملون (165903) سهماً بالأصلية و(263845) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (429748) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والبالغ 550,000 دينار/ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور (78.136%) واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب مكتمل والاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية لانقيتها وأحكام قانون الشركات.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد لطفي العقرياي بتعيين كلاً من السادة :-

كاتباً للجلسة : هنادي محمد قاسم
عضو لجنة فرز : نسرين الحايك
عضو لجنة فرز : جمال عبد النبي

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال .



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

البند الاول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابقة للمصادقة عليه
تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للمصادقة عليه.

البند الثاني: تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2013/12/31
والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2013/12/31 والخطة
المستقبلية لها والمصادقة عليها.

البند الثالث: تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة
عليه.

قام السيد بسام الصعصع بتلاوة تقرير مدققي الحسابات السادة مكتب "بسام الصعصع" للسنة
المالية المنتهية في 2013/12/31م واوصى الهيئة العامة للشركة بقرارها والمصادقة عليها

البند الرابع: الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي
في 2013/12/31 واقرارها.

استفسر المساهم زياد السلايطه ان اتعاب واجور مدققي الحسابات مرتفعه مقارنة مع الوضع
المالي للشركة املين منهم مراجعة النظر في الاتعاب والاجور.
اجاب الرئيس ان الاتعاب هي الحد الأدنى لاجور واتعاب التدقيق المالي والمحاسبي وفقا
لقانون مهنة مزاولة التدقيق وهي ملزمة قانونيا وان السادة مدققي الحسابات مشكورين لم
يستلمو مستحقاتهم تعاونوا مع الوضع المالي للشركة.

استفسر المساهم زياد السلايطه عن الذمم المدونة والذمم الدائنة للشركة.
اجاب رئيس المجلس بان ميزانية الشركة هي ميزانية موحدة واترك المجال لمدقق الحسابات
للإجابة على هذا السؤال فاجاب بان الشركة هي مساهمة في شركة الرصافة للمشاريع
الاسكانية وبموجب معايير المحاسبة لابد ان تكون الحسابات تجميعية وان بعض الذمم المدونة
تعود لشركة الرصافة.

وبعد ذلك قررت الهيئة العامة العادي الموافقة بالاجماع على ما يلي :

1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في
2013/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

2- الموافقة على الميزانية العامة وبيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في
2013/12/31 والمصادقة عليها واقرارها.



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

3- الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة مكتب " بسام العنصص " مدققي حسابات الشركة لعام 2014 بالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعابهم.

4- الموافقة على ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون.

5- الموافقة على انتخاب السيد جمال يوسف حسن عيد النبي عضو مجلس ادارة لملء المقعد الشاغر .

ولما لم يكن هناك أية امور اخرى اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات اعلان اقبال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الاعمال وافقلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30 وقد وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير الى جميع المساهمين في الشركة متمنيا للشركة النجاح والتوفيق.

رئيس مجلس الادارة
لطفي العقرباوي

مندوب مراقب عام الشركات
علي حميدان

كاتب الجلسة
هلال محمد قاسم