

962 6 5814340



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م  
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



## ASSEMBLY DECISION - IENG - 27/5/2010

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٢٧

الرقم : ٢٠١٠/٣٠/

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين.

تحية و بعد ،،،

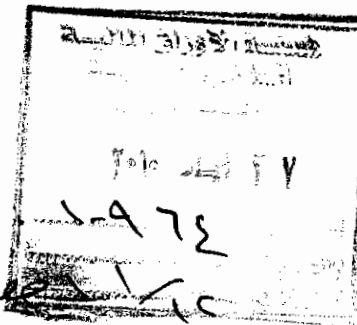
استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٩ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في غرفة صناعة عمان و عليه نود اعلامكم بمايلي :

### • قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ و اقرارها .
- ٢- الموافقة على انتخاب السادة القواسمي و شركاه KPMG لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعايبهم .
- ٣- انتخاب السادة شركة عمان العامة للصناعة و التسويق عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون على ان تزودكم باسم الممثل حال تزويدنا بة
- ٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس بالاقتراض من البنوك المحلية و الخارجية و المؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند (١٠ او ١٦) من المادة (٤) من عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة .

(١١)

الاستاذ  
العبد  
ح  
٥١٢٧



962 6 5814340



شركة رم علاء السدين للصناعات الهندسية م.ع.م  
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



## \*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠

الرصيد	الاسم
٢٥٠٠٠ سهم	١- شركة مجمع المشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة م.ع.م و يمثلها
-	*- اسامة درويش مصطفى الخليلى (رئيسا)
-	*- ايمن محمد علي درويش الخليلى (تالياو المدير العام)
١٠٥٠٠٠ سهم	*- درويش مصطفى درويش الخليلى (عضو)
-	*- واصف يعقوب نصر عازر (عضو)
-	*- عبد الروؤف رامز قرقرش (عضو)
٦٥٤١٩ سهم	٢- شركة عمان العامة للصناعة و التسويق و يمثلها
٥٨ سهم	*- فادي احمد امين المغربي الصباغ
-	*- هشام احمد هدايا الذباح
٨٥٩٨٩	٤- محمد احمد محمد الرفاعي

## \*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠

الرصيد	الاسم
١٦٠٦٠١٨ سهم	*- طلال ابراهيم محمد صالح العوضي

- رئيس مجلس الادارة السيد اسامة درويش الخليلى
- المدير العام ايمن محمد علي درويش الخليلى

اسامة درويش الخليلى  
رئيس مجلس الادارة

