

Assembly Decision - [ENCG - 1/31/2012]



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



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٤٤٨
رقم الملف: ٤٤٨
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

التاريخ : ٢٠١٢/٤/٣٠

الرقم : ٢٠١٢/رم/٢٠

السادة/ بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠١١ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠ في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً في الصالة الدولية - قرب دوار الواحة 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 ٢٠١١/١٢/٣١ و اقرارها .

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

٣- المصادقة على تعيين عضوي مجلس الادارة السادة شركة النجم المناسي للاستثمار و يمثلها ايمن محمد علي درويش الخليلي و السادة شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية والثقلية و يمثلها السيد درويش مصطفى درويش الخليلي عملاً باحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات

٤- الموافقة على تعيين السيد سليم عبد الرحمن حسن حمدان عضو مجلس ادارة بدل من العضو المستقيل عصام محمد سامي عزت طباره

٥- الموافقة على انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية (ابراهيم العباسي و شركاه) مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢

٦- الموافقة على تفويض مجلس بالاقتراض و الاستدانة والرهن و اعادة الكفالات وكفالة القروض و التزامات الشركات التابعة و الحليفة و المملوكة و ذات العلاقة من البنوك المحلية و الخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البنود (١٦٠ و ١٦١) من المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

*قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١- اطفاء قيمة علاوة الاصدار البالغة ٥٤٣٧٧٤ دينار من حساب الخسائر المترجمة البالغة (٥,٠٧٩,٢٢٨) دينار

٢- تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه



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



*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠

الاسم	الرصيد
١- شركة عمان العامة للصناعة و التسويق و يمثلها اسامة درويش مصطفى الخليلى (رئيسا)	٣٤١٧٧ سهم
٢- محمد طه القسم الحراشة (نائب الرئيس)	٥٣٠٠٠٠ سهم
٣- شركة النجم الماسي للاستثمار و يمثلها ايمن محمد على درويش الخليلى	٥٠٠٠ سهم
٤- شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة و يمثلها درويش مصطفى درويش الخليلى (عضو)	٢٥٠٠٠ سهم
٥- شركة الاسراء للاستثمار و التمويل الاسلامي و يمثلها فؤاد محمد احمد محيسن (عضو)	٣٣٣٤٠٥ سهم
٦- محمد جميل كمال جميل حسيبا (عضو)	٩٧٠٠٠ سهم
٧- عصام محمد سامي عزت طباره (استقال)	٥٠٠٠ سهم
٨- محمد فتحي محمد الصغير (عضو)	٥٠٠٠ سهم
٩- طلال ابراهيم محمد صالح العوضي (عضو)	١٥٠٠٠٠٠ سهم

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠

الاسم	الرصيد
١- سليم عبد الرحمن حسن حمدان	٤٠٣٠٠٠ سهم
٢- شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة	٤٢٥٨٠٣ سهم
٣- طلال ابراهيم محمد صالح العوضي	١٥٠٠٠٠٠ سهم
٤- ماجده اسامه عبد الحميد السائح	٦٣٥٩٠٠ سهم
٥- محمد طه القسم الحراشة	٥٣٠٠٠٠ سهم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
اسامة درويش الخليلى