

Arab Electrical Industries PLC

التاريخ: 2013/04/29 م.
صادر رقم: ع ك ص / 70 / 2013/

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر للشركة والذي انعقد بتاريخ 2013/04/27 والمعتد من قبل مراقب الشركات وحسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
الطير العام
محمد محمود القيسي
العربية
للصناعات
الكهربائية م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٩٠١٦
رقم الملف: ٤٤٠١٤
الجهة المختصة: المراجعة العامة

~ نسخة السادة
~ بورصة عمان
~ مركز ايداع الاوراق المالية
~ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه

Arab Electrical Industries PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2013/04/27

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها العادي التاسع عشر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2013/04/27 ، في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عوده حافظ ابو حسان ، كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء والدكتور ابراهيم العباسي مدقق الحسابات مندوباً عن مكتب ابراهيم العباسي وشركاه.

بدأ السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب الشركات وبالسادة الحضور الكرام.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وانه قد حضر الاجتماع (12) مساهماً من أصل (5406) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (2,604,634) سهماً ويملكون بالوكالة (793,640) سهماً اي ما مجموعه (3,398,274) سهماً وهذا شكل ما نسبته 56.638 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني.

كما ان الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ووسائل الاعلام المسموعة وارسال الدعوات للمساهمين بالبريد حيث استوفت الشروط القانونية حسب احكام قانون الشركات ، وبذلك فإن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد تم تعيين السيد رجب خضر كاتباً لوقائع الجلسة و كل من السيد رجب خضر والسيد ماجد الحمود لفرز الأصوات.

بعد ذلك أعلن السيد ميشيل الصايغ رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة العادية للهيئة العامة ، وقام بتلاوة جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :

قام السيد محمد الطلافحة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2012/04/28 ، بعد ذلك اقترح مجموعة من المساهمين دمج تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية معاً، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

Arab Electrical Industries PLC

قام السيد بسام ابو ريان مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، وقد اوصى الهيئة العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية، ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة لتقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2012، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.

وحيث انه لم يكن هناك اي استفسار من قبل المساهمين ، اقترح السيد حربي سلمان فرح المصادقة على التقريرين المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2012 م ، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

بعد ذلك تم انتخاب مدقق الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2013 م، وتمت المصادقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

وبعد ذلك أعلن السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الجديد ولمدة اربع سنوات قادمة .

حيث قام السادة التالية اسمائهم بترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة:

- 1- السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ
- 2- السيد محمد محمود عبد الفتاح القيسي
- 3- السادة شركة الفاتحون العرب للاستثمار
- 4- السيد هاشم احمد عبد الفتاح القيسي
- 5- السيد رجائي عيد منصور غيشان

وقد تم انتخاب السادة المذكورين اعلاه بالتركية لعدم ترشح مساهمين آخرين.

وفي بند اي امور اخرى لم يكن هناك اي استفسار من قبل الحاضرين .

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها على أدائهم الجيد وتفانيهم بالعمل متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار و تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل فايق الصايغ

مندوب مراقب الشركات
عوده حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة
رجب خضر