

**MEC**

م.ع.م
- الشركة
- ١/١٧



شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م.

Middle East Complex Engineering Electronics And Heavy Industries P.L.C



التاريخ: 2016/1/17

الرقم: إفصاح/ 102 مجمع/ 2016

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2011 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادي عشر من يوم الاحد الموافق 2015/11/22 في جمعية المستثمرين الاردنيين-عمان وعليه نود اعلامكم بما يلي:

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014 :

1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
2. الموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2014/12/31 وقراراتها.

3. الموافقة على انتخاب مدقي الحسابات السادة "مكتب ابراهيم العباسي وشركاه" للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .

5. الموافقة على قرار مجلس الادارة المتعلق بالتسوية ما بين الشركة والبنك التجاري الاردني وشركة التخصيص القابضة واجراء ما يلزم من اجل اعادة اراضي ومصانع وموجودات الشركة الى شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
ايمن محمد الخليلي

