



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م



التاريخ: 2016/05/11 م.
صادر رقم: ع ك ص / 42 / 2016

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،،



نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي انعقد بتاريخ 2016/04/30 والمعتد من قبل مراقب الشركات وحسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية



العربية
للصناعات
الكهربائية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ أيار ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ٤٧٤٥
رقم المسند: ٤١٠٧٥
الجهة المختصة: المدير العام



~ نسخة السادة

~ بورصة عمان ✓

~ مركز ايداع الاوراق المالية

~ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه



تلفون المكتب: ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب. ١٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 2016/04/30

عملاً بأحكام قانون الشركات وبإفاء على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م اجتماعها العادي الثاني والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/30 ، في مقر الشركة في لواء الموقر - منطقة النفيرة وذلك بدعوة من مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع مندوباً عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبدالوحي العجاليين ، كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء مجلس إدارة من أصل خمسة أعضاء والسيد احمد العباسي مدقق الحسابات مندوباً عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه .

بدأ السيد محمد محمود القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب الشركات وبالسادة الحضور الكرام .

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وأنه قد حضر الاجتماع (3) مساهمين من أصل (625) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (1,199,446) سهماً ويملكون بالوكالة (3,440,245) سهماً أي ما مجموعه (4,639,691) سهماً وهذا شكل ما نسبته 77.33 % 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 .

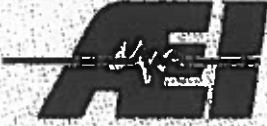
تم تعيين السيد رجب خضر كاتياً لوقائع الجلسة و كل من السيد ايمن الدبوبي والسيد ماجد الحمود لقرئ الأصوات .

4

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس : ٩٢ (٠٠٩٦٢٦) -
ص.ب. ٣٨٣٠٢٠٢ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.ael-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م



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

قام السيد رجب خضر بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون المنعقد بتاريخ 2015/04/25، بعد ذلك تم الاقتراح بدمج تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية معاً، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

قام السيد احمد العباسي مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وقد اوصى الهيئة العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية ، ومن ثم أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة لتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2015، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين .

وحيث انه لم يكن هناك اي استفسار من قبل المساهمين تم الاقتراح على المصادقة على التقريرين المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2015 م، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

بعد ذلك تم انتخاب مدقق الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه (احمد محمد العباسي اجازة رقم 710) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2016، وتمت المصادقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

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



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

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود القيسي

مندوب مراقب الشركات
عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة
رجب خضر

محمد محمود القيسي



تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢١ / ٥٨٥٩١٢٥ - فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع : ١٥٥٥٠ / ١٥٥٥١ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس : ١٥٥٥٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٢ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)