



الإدارة العامة - هاتف : ٥٦٠٢٧٠٨ شارع وصفي التل - مجمع رقم ١٢٢ - مكتب رقم ٤٠١ - عنوان بريدي ص.ب ٧٠٧ وادي السير عمان ١١٨١٠ الأردن
Office: - Tel : 5602708 wasfi al tal street - Complex No.122 - Office No. 401 - P.O.Box 707 Wadi Seer Amman 11810 Jordan

التاريخ: 2018 / 00 / 00

رقم المساهم:

إسم المساهم:

صندوق بريد:

الدولة:

عدد الأسهم:

الرمز البريدي:

المدينة:

تحية طيبة،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بتشرف مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد عقب إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2017 في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018 / 6 / 27 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدوار الخامس للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تعديل الية زيادة رأس مال الشركة من (25) خمسة وعشرون مليون سهم/دينار الى (70) سبعون مليون سهم/دينار والتي سبق وان تم اتخاذ القرار بخصوصها في إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2013/12/24، بحيث تصبح الآلية كما يلي:

أ. رسملة الذمم الدائنة لمن يرغب من دائني الشركة كما هي بتاريخ هذه الجلسة أي 2018/6/27 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمة الاسمية و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار أو حسب ما تقررر الهيئة العامة.

ب. تغطية الاسهم المتبقية من زيادة رأسمال الشركة، بعد رسملة الذمم الدائنة، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو غيرهم و/أو عن طريق شريك استراتيجي داخلي و/أو خارجي وفي حال عدم التغطية يتم تغطية الاسهم من الشركاء الإستراتيجيين بمعرفة مجلس إدارة الشركة وتقويض مجلس الإدارة بتحديد سعر إصدار السهم سواء بالقيمة الاسمية و/أو بخصم إصدار و/أو بعلاوة إصدار أو حسب ما تقررر الهيئة العامة.

2. اطفاء ما مجموعه (31,621,778) مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 والبالغة (52,312,774) دينار اردني وذلك بالطرق التالية و وفقاً لأحكام قانون الشركات:

أ. إطفاء كامل رصيد علاوة الاصدار كما في 2017/12/31 والبالغ (18,201,872) دينار اردني.

ب. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاجباري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,967,993) دينار اردني.

ت. إطفاء كامل رصيد الاحتياطي الاختياري كما في 2017/12/31 والبالغ (6,451,913) دينار اردني.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنه في شارع الجاردنز بلديه رقم 122 الطابق الرابع مكتب رقم 401 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
رياض سالم علي إدريس

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

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة عمان-الأردن م.ع.م قد وكلت علي المساهم السيد لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمؤني عقده بتاريخ 2018/6/27 أو أي اجتماع آخر يوزل إليه و التصويت على كامل القرارات المتخذة فيه.

التوقيع

شاهد

شاهد

التاريخ: 2018 / 00 / 00

رقم المساهم:

إسم المساهم:

صندوق بريد:

الدولة:

عدد الأسهم:

الرمز البريدي:

المدينة:

تحية طيبة،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2017 في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق 27 / 6 / 2018 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدوار الخامس للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة وإخذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية لعام 2017 والمصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
5. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وفي حدود ما نص عليها القانون .
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في شارع الجارندز بنائه رقم 122 الطابق الرابع مكتب رقم 401 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
رياض سالم علي إدريس

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

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة عمان-الأردن م.ع.م قد وكلت علي المساهم السيد لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2017 والمؤتي عقده بتاريخ 2018/6/27 أو أي اجتماع آخر يوزل إليه و التصويت على كامل القرارات المتخذة فيه.

التوقيع

شاهد

شاهد