

الرقم : 14 /ص/ هيئة/ 2019

التاريخ : 2019/4/28

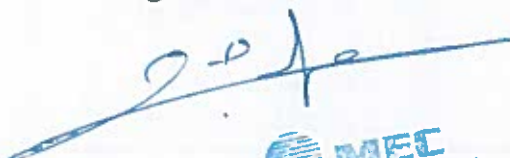
السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،**الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة العاديه لعام 2018**

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018 لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعه العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 2019/4/28 في فندق فيرمونت - عمان - شارع زهران - الدوار الخامس.
وكانت قرارات الهيئة العامة العاديه كما يلي :-

1. الموافقه على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي لسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
2. الموافقه على تقرير مدققي حسابات الشركة الساده شركة العباسي وشركاه عن القوائم الماليه الموحده للشركه للسنة الماليه المنتهية بتاريخ 2018 /12/31 وإعتماد القوائم الماليه الموحده للشركه وحساب أرباحها وخسائرها وتدققاتها النقطيه لعام 2018 .
3. الموافقه على إنتخاب الساده شركة العباسي وشركاه كمدقق حسابات للشركه للسنة الماليه 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات والاجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنه المنتهيه بتاريخ 2018/12/31 وفي حدود ما نص عليه القانون.
5. ضمن فقرة ما يستجد من اعمال / الموافقه على إنتخاب السيد محمد طه يسع ارسلان كعضو مجلس إداره إعتبارا من تاريخ 2018/7/3 (بدلا من عضوية الساده شركة المنظار الدولي للتجارة والاستثمار) التي قدمت استقالتها من المجلس بتاريخ 2018/6/27 .
6. ضمن فقرة ما يستجد من اعمال / تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمه لتصويب كافة الارضاع القانونيه والماليه والاداريه والتشغيليه للشركه وبشفافيه ومهنيه مطلقه وبما يخدم مصلحة الشركه والمساهمين بما في ذلك معالجة المديونيات والتسويات سواء المدينة او الدائنة سواء كانت شركات او افراد .

بمحضر الإجتماع كاملا حال الإنتهاء من إجراءات التوقيع لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير،

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات
الهندسيه والإلكترونيه والثقيله م.ع.م
المدير المالي والاداري
ضياء الشيخ

شركة مجمع الشرق الأوسط
للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطابق ١٠

٢٨ نيسان ٢٠١٩

2415

الرقم المتسلسل:

41097

رقم الملف:

١١١١١١١١

الجهة المختصة: