



Arab Electrical Industries PLC

التاريخ: 2019/04/30
صادر رقم : ع ك ص / 2019/

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون .

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2018 والمنعقد بتاريخ 2019/04/27. بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
نائب المدير العام
هاشم احمد القيسي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١ أيار ٢٠١٩

2709

41022

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

نسخة بورصة عمان المحترمين
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين



Arab Electrical Industries PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/27

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/04/27 ، في مقر ادارة الشركة الدوار السابع شارع زهران عمارة 299 ، وذلك بدعوة من مجلس الادارة .

وقد ترأس الجلسة المهندس هاشم احمد القيسي عضو مجلس الادارة العضو المنتدب لرئاسة الجلسة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد علي ثابت عن شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون .

بدأ المهندس هاشم القيسي رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وبالسادة الحضور الكرام . وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر الاجتماع (8) مساهمين من أصل (717) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (654,480) سهماً ويحملون أسهما بالوكالة عدد (2,667,527) سهماً أي ما مجموعه (3,322,007) سهماً وهذا شكل ما نسبته 55.37 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء مجلس ادارة من اصل خمسة اعضاء .

كما أن الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ووسائل الاعلام المسموعة وارسال الدعوات للمساهمين بالبريد بناء على عناوينهم المدرجة لدى الشركة ، حيث استوفت الشروط القانونية حسب احكام قانون الشركات ، وبذلك فإن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة لجميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين وفق احكام قانون الشركات ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الاصوات ان لزم الامر .

وبناء على ذلك قرر السيد رئيس الجلسة تعيين السيد رجب خضركاتباً لوقائع الجلسة و كل من السيد محمد الطلافحة والسيد ايمن الدبوبي لفرز وجمع الأصوات. وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحضور.



Arab Electrical Industries PLC

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة العادية للهيئة العامة ، وقام بتلاوة جدول أعمال الإجتماع وقد جرت وقائع الإجتماع على النحو التالي:
قام السيد رجب خضر بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق وتمت المصادقة عليه وتوثيقه حسب الاصول ، بعد ذلك تم الاقتراح بدمج تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية معاً بعد الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات ، حيث تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

قام السيد علي ثابت مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وقد اوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية .

ومن ثم أعلن رئيس الجلسة فتح باب المناقشة لتقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2018 والذي تم توزيعه على المساهمين مسبقاً.

وحيث انه لم يكن هناك اي استفسار من قبل المساهمين ، قررت الهيئة العامة ما يلي :

اولا : المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية
ثانيا : المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
ثالثا : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. وفق احكام القانون.

رابعا : الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون (احمد محمد العباسي اجازة رقم 710) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق .

وتحت بند اية امور اخرى ، تمت المصادقة على تثبيت تعيين السيد رياض محمود القيسي كعضو مجلس الادارة من تاريخ 2019/04/23.

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

عضو مجلس الادارة

العضو المنتدب

هاشم احمد القيسي

مندوب مراقب الشركات

ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة

رجب خضر