



Arab Electrical Industries PLC



بورصة عمان

24/2

التاريخ: 2020/02/23 م.
صادر رقم : ع ك ص / 14 / 2020

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : قرارات مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

استنادا لاحكام المادة 8/ط والمادة 15 من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها واحكام تعليمات حوكمة الشركة النافذ، واحكام المادة 150 من قانون الشركات النافذ .

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الادارة قرر باجتماعه الاول المنعقد بتاريخ 2020/02/22 ، ما يلي :

- انتخاب السيد ابراهيم يوسف عبد اللطيف الحليق رئيسا لمجلس الادارة.
- انتخاب السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي نائبا لرئيس مجلس الادارة.
- تعيين السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي مديرا عاما للشركة.
- تعيين السيد هاشم احمد عبدالفتاح القيسي نائبا للمدير العام.
- تعيين السيد هاشم احمد عبدالفتاح القيسي امين سر المجلس.
- الموافقة على اعادة تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الادارة على النحو التالي

- لجنة المشتريات مشكلة من كامل اعضاء المجلس .

- لجنة التدقيق مكونة من السيد رياض القيسي والسيد زياد كامل خليل والسيد ابراهيم الحليق. ويسمى السيد رياض القيسي رئيسا لها .

- لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من السيد رياض القيسي والسيد زياد كامل خليل والسيد ابراهيم الحليق. ويسمى السيد زياد كامل رئيسا لها .

- لجنة الحوكمة مكونة من السيد رياض القيسي والسيد زياد كامل خليل والسيد ابراهيم الحليق. ويسمى السيد ابراهيم الحليق رئيسا لها .

- لجنة ادارة المخاطر مكونة من السيد محمد القيسي (المدير العام) والسيد زياد كامل خليل والسيد ابراهيم الحليق. ويسمى السيد ابراهيم الحليق رئيسا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

هاشم القيسي

نائب المدير العام

العربية

للصناعات

الكهربائية م.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٤ شباط ٢٠٢٠

الرقم التسلسل ٨٧٩

الجهة المختصة

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين



Arab Electrical Industries PLC



بورصة عمان

29/2

التاريخ: 2020/02/23 م.

صادر رقم : ع ك ص / 15 / 2020

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قرر باجتماعه الاول المنعقد بتاريخ 2020/02/22 ، ما يلي :

- قرر مجلس الإدارة ان يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية اي عضوين من اعضاء مجلس الإدارة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهما على الاقل مجتمعين ، او من يفوضونه خطيا .
- قرر مجلس الإدارة تفويض المهندس هاشم احمد القيسي بالتوقيع عن الشركة منفردا على كافة المعاملات الخاصة بالسيارات والباصات والآليات بيعا و/أو شراء و/أو تنازلا و/أو رهنا و/أو فك رهن و/أو اية معاملات خاصة بها امام الجهات المختصة.
- الموافقة على تخفيض راتب المدير العام السيد محمد محمود القيسي بواقع 50% من راتبه الحالي اعتبارا من تاريخ 2020/01/01.
- الموافقة على تخفيض راتب نائب المدير العام السيد هاشم احمد القيسي بواقع 50% من راتبه الحالي اعتبارا من تاريخ 2020/01/01.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

هاشم القيسي

نائب المدير العام

العربية

للصناعات

الكهربائية م.م

- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٤ شباط ٢٠٢٠
الرقم التسلسل ٥٧٨
الجهة المختصة