



## الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

صادر : ع ص ك / 153 / 2005

التاريخ: 2005/05/04

BOARD OF DIRECTORS. AE IN - 5/5/2005

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الاصدار والاقتصاح المحترمين

بناء على تعليمات الإقتصاح المادة ( 10 ) الفقرة (ط) فيما يلي أعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين تم انتخابهم باجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر والمنعقد بتاريخ 2005/4/23 على النحو التالي:

1. السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي .
2. السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون (مقعدين). ممثلاً عنهم السيد / يونس موسى محمد القواسمي ، والسيد محمد موسى داود.
3. السادة شركة الصايغ بروس ب.ف. ممثلاً عنهم السيد ميشيل فانق ابراهيم الصايغ
4. السادة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية. ممثلاً عنهم السيد امين احمد عبدالرحمن شجراوي

وقد قرر مجلس الإدارة مايلي:

1. انتخاب السيد ميشيل الصايغ رئيساً للمجلس.
2. انتخاب السيد محمد محمود القيسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
3. المهندس هاشم احمد القيسي نائب المدير العام لشؤون التصنيع.
4. المهندس رجائي عيد غيثان نائب المدير العام لشؤون التسويق والمبيعات.

مرافقين طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر وصورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وصورة عن اجتماع مجلس الإدارة المنتخب لعام 2005.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية  
الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م  
قسم للمساهمين

رئيس مجلس إدارته

تلا من المكتب : ٥٨٥٩١٢٥ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢١) - المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢١) فاكس : ٥٨٢١١٢٤ (٠٠٩٦٢١)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ملايين دينار أردني)

Received Time 4. May. 10:16



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م. المنعقد بتاريخ 2005/04/23

بدأ السيد محمد محمود القيسي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بمنسوب مراقب الشركات السيد مشهور الزين والدكتور إبراهيم العباسي مدقق الحسابات والمحامي جهاد غرايبة المستشار القانوني للشركة والسادة الحضور الكرام.

حيث حضر الاجتماع (19) مساهماً من أصل (5378) مساهماً، يملكون:

أسهم بالأصالة عدد: 3.934.304

أسهم بالوكالة عدد : 1.544.519

المجموع: 5.478.823

وهذا يشكل ما نسبته 91.3 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني.

وبناءً على ذلك أعلن مندوب مراقب الشركات أن الاجتماع قانوني من حيث الدعوة إليه وأن الشركة استوفت الشروط القانونية وأن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة.

وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء بعد أن تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السيدين حسن محمود عبدالفتاح وهشام احمد عبدالفتاح عضوين في المجلس بدل عضوي مجلس الإدارة المستقيلين السيد ميشيل الصايغ والسادة شركة الصايغ بروس ب. ف. وقد تم تعيين السيد محمد الطلافحة كاتباً لوقائع الجلسة والسيدان طارق قدورة وجعفر الدرهلي لفرز الأصوات.

وبناءً على ذلك أعلن السيد محمد القيسي رئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة العادية الحادية عشرة للهيئة العامة لعام 2004 م، وقام بتلاوة محضر جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

قام السيد طارق قدورة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر المنعقد بتاريخ 2004/04/26 م، حيث اقترح السيد أسعد الديسي (ممثلاً لشركة الأمين للاستثمار) دمج تلاوة التقرير المالي والتقرير الإداري معاً، وطرحهما للمناقشة حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

تلفون المكتب: ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ - (٠٠٩٦٢١) - المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ - فاكس: ٥٨٦١١٢٤ (٠٠٩٦٢١) من 2

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

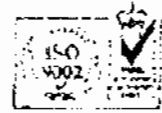
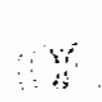
www.aei-jo.com

(مسجل عند الرقم ٢٢٨ سنة ملايين دينار أردني)

00962 6 4050492

FROM : AEI

May. 04 2005 10:20PM P3



## الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

### اجتماع مجلس الإدارة المنتخب الأول لعام 2005

عقد اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية للصناعات الكهربائية المنتخب من اللجنة العامة الحادية عشر للشركة بتاريخ 2005/4/23 اجتماعهم الاول بتاريخ 2005/4/30 لغايات توزيع مناصب مجلس الإدارة و قرار المفوضين بالتوقيع بحضور كل من:

السيد ميشال فائق الصايغ / ممثلا عن شركة لصايغ لخوان  
السيد محمد محمود القيسي  
السيد يونان القواسمي / ممثلا عن شركة المستثمرون العرب المتحدون  
السيد محمد موسى داود / ممثلا عن شركة المستثمرون العرب المتحدون  
السيد امين الشجراني / ممثلا عن الشركة العربية للصناعة للمواسير

وقد قرر المجلس ما يلي:

- 1- انتخاب السيد ميشال الصايغ رئيسا للمجلس
  - 2- انتخاب السيد محمد القيسي نائبا للرئيس
  - 3- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور المالية و الادارية و لتقوية اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهما على الاقل.
  - 4- كما قرر المجلس تفويض المدير العام السيد محمد القيسي بالتوقيع مجتمعا مع احد نوابه وهم:
    - المهندس هشام احمد عبد الفتاح القيسي ( نائب المدير العام لشؤون التصنيع )
    - المهندس رجائي عيد غيشان ( نائب المدير العام لشؤون التسويق و المبيعات )
- على اية امور مالية لغاية خمسة الاف دينار كحد أقصى.

محمد القيسي  
نائب الرئيس

ميشال الصايغ  
رئيس المجلس

محمد موسى داود  
عضو

يونان القواسمي  
عضو

امين الشجراني  
عضو

تلفون المكاتب : 00962 4050492 / 00962 4050492 - المصنع : 00962 4050492 / 00962 4050492 - فاكس : 00962 4050492

ص.ب 3 المدينة الصناعية - سحاب - الزهر المرعي 11012 عمان - الأردن

(مساحة أرض 1200 متر مربع - 1200 متر مربع - 1200 متر مربع)

وقد قام الدكتور إبراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2004م، ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة للتقريرين المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 2004/12/31م، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.

افتتح السيد سليم محمود عوض باب المناقشة بطرح السؤال التالي:

\* هل سيتم توزيع جزء من الأرباح على المساهمين؟

أجاب رئيس مجلس الإدارة قائلا: يوجد هناك خسائر متراكمة من الأعوام الماضية وسيتم إطفاء هذه الخسائر من الأرباح التي تم تحقيقها في عام 2004م.

\* واستفسر السيد علي العتيبي: عن إمكانية طرح أسهم جديدة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض من البنوك وبالتالي تجنب الأعباء المالية المترتبة على هذه القروض.

أجاب رئيس مجلس الإدارة قائلا: عندما نلجأ إلى القروض فإن حاجة الشركة تكون ماسة لذلك القروض لما توفره من سيولة سريعة لتغطية متطلبات العمل، أما إجراءات إصدار أسهم جديدة تحتاج لفترة طويلة تؤثر على سير العمل. مع العلم بأن القروض البنكية على الشركة في أدنى مستوياتها منذ تأسيس الشركة.

\* واستفسر السيد اسعد الديسي: عن نتائج الربع الأول للشركة للعام 2005م.

أجاب رئيس مجلس الإدارة قائلا: بأن مبيعات الربع الأول لعام 2005م بلغت ضعف مبيعات العام الماضي لنفس الفترة.

وبعد ذلك اقترح السيد ميشيل الصايغ إقفال باب المناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي وإجراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2004م، وانتخاب مدققي الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2005م، وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

وقد أعلن السيد محمد القيسي رئيس مجلس الإدارة استقالة مجلس الإدارة السابق، وقام مندوب مراقب الشركات بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد ولمدة أربع سنوات لاحقة. تم ترشيح وانتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة بالتركية:

1. السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي.
2. السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون (مقعدين).
3. السادة شركة الصايغ بروس ب. ف.
4. السادة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية.

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

رئيس مجلس الإدارة  
محمد محمود القيسي

مندوب مراقب الشركات

مشهور الزين

كاتب الجلسة  
محمد صالح الطلافة



Ref No:

Date:

الموافق:

ترقيم ش/ 228/1

تاريخ: 2005/5/3

### لمن يهمه الامر

لستناد الوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان الشركة ( العربية للصناعات الكهربائية ) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم ( 228 ) تاريخ ( 1993/5/18 ) برأس مال ( 6,000,000 ) دينار اردني.

وقد وردنا محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2005/4/30 والمتضمن ما يلي:-  
إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة:-

- 1- السيد محمد محمود عبد الفتاح القيسي
- 2- السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون (مقعدين)
- 3- السادة شركة شركة الصايغ بروس ب.ف.
- 4- السادة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

وقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

- إنتخاب السيد ميشيل الصايغ رئيساً
- إنتخاب السيد محمد القيسي نائباً للرئيس
- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور المالية والإدارية والقانونية أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون الرئيس أو نقيب أحدهما على الأقل أو من يفوضونه خطياً .
- كما قرر المجلس تفويض المدير العام السيد محمد القيسي بالتوقيع مجتمعاً مع أحد نوابه وهم المهندس هاشم أحمد عبد الفتاح القيسي (نائب المدير العام لشؤون التصنيع) والمهندس رجائي عبد عثمان (نائب المدير العام لشؤون التسويق والمبيعات) على أية أمور مالية لغاية خمسة آلاف دينار كحد أقصى

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

أعد الشهادة:



هاتف: 5607191 - 5602121 - فاكس: 5684692 - 5604691 - 5684979

ص ب 11181 (2019) عمان - الاردن - تليكس: 21163 مंत्र جو - 21278 مینسب جو

Tel. 5607191 - 5602121 - Fax. 5684692 - 5604691 - 5684979

p.o box (2019) 11181 Amman - Jordan Telex: 21163 Mintr JO - 21278 Minsup Jo

email: info@mit.gov.jo - Web.Site: www.mit.gov.jo



الشركة العربية للصناعة المواسير المعدنية  
المساهمة العامة المحدودة

ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING CO. LTD.



الناتج : مسير معدنية لخدمة مشاريع البنية التحتية والمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية. ومواد وخدمات أخرى ذات صلة.  
تأسس العام ١٩٩٠ في عمان - الأردن

Date : .....

التاريخ : 2005/04/25

Our Ref : .....

المراسلة : 020103/46/1

السادة / الشركة العربية للصناعات الكهرومائية المساهمة العامة المحدودة المحترمين

تحية وبعد ...

بالإشارة إلى قرار هيئتكم العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر الذي عقد يوم  
المنبت الموافق 2005/4/23 بانتخاب شركتنا عضواً في مجلس الإدارة فإتينا نفوض  
السيد المهندس / أمين أحمد عبد الرحمن شجراوي ليمثل شركتنا في مجلس إدارة  
شركتكم الموقرة.

واقبلوا الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام

هاتف : 4022890 - فاكس : 4022890 - ص ب ( ١٣ - المدينة الصناعية ١١٥١٢ ) و ( ١٨٢٢٩٧ - عمان ١١١١٨ - الأردن )  
Tel. : 4022890 - Fax : 4022890 - P.O.Box ( 13 Industrial City - 11512 ) or ( 182297 - AMMAN 11116 - JORDAN )  
E-Mail : asp@go.com.jo Website : www.asp.com.jo



شركة المستثمرين العرب المتحدة م.م.  
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

التاريخ : ٢٠٠٥/٤/٢٨  
الرقم : ٢٥/٢٣٨/م

السادة الشريفة العربية للصناعات الكيماوية الاحترمين

الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

تحية واحتراماً،

بالإشارة لموضوع أعلاه ، والى كتابكم رقم (بلا) تاريخ  
٢٠٠٥/٤/٢٧ ، ونرجو إعلامكم بأنه قد تقرّر تسمية السيد  
'يونس موسى محمد القواسمي' والسيد 'محمد موسى دلو' كممثلين عن  
الشركة في مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زهير الخوري

رئيس مجلس الإدارة

**SAYEGH BROS. B.V.**

Schooner 64  
1625 CW Hoorn.  
Nederland.  
Tel: +31(0)229-247056  
Fax: +31(0)229-299335  
Email: matchem@xs4all.nl

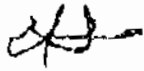
التاريخ : 28 نيسان 2005  
إشترتنا : إ ع / 2005/69/

السادة / الشركة العربية للصناعات الكهربائية المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

نود إفتادكم علمنا بأن السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ سيمثل شركتنا " شركة  
صايغ بروس ب. ف. " في إجتماعات مجلس إدارة أئبفك الموقر إعتبارا من 2005/4/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



صايغ بروس ب.ف

٢٠