

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ : 2008/5/13
اشارتنا : ع ك ص / ٢٠٠٨

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام وبعد ،،،،

ASSEMBLY DECISION - AEIN - ١٧١٥٢٠٠٨
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ
2008/4/26 للشركة العربية للصناعات الكهربائية .

واقبلوا الاحترام والتقدير ،،،،
٢٩١٤
١٧١٥٢٠٠٨

العربية للصناعات الكهربائية
نائب المدير العام
المهندس
للصناعات
الكهربائية م.ع.م

الشركة العربية للصناعات الكهربائية الهيئة العامة المحدودة	
التاريخ: ١٢ ايار ٢٠٠٨	
رقم الملف	رقم المتابعة
١٥١١٧٠	١٢٤

السيد / ١٢٤ / ١٥١١٧٠



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر للشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م. المنعقد بتاريخ 2008/04/26

بدأ السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس والسيد احمد محمد العباسي مدقق الحسابات مندوبا عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه والسادة الحضور الكرام.

حيث حضر الاجتماع (39) مساهماً من أصل (5177) مساهماً، يملكون:

أسهم بالأصالة عدد : 4.200.328

أسهم بالوكالة عدد : 1.230.904

المجموع: 5.431.232

وهذا يشكل ما نسبته 90.52 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني.

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

حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء . وقد تم تعيين السيد محمد الطلافحة كاتباً لوقائع الجلسة و كل من امجد أكرم شريف و محمود الشافعي لفرز الأصوات.

بعد ذلك أعلن السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة العادية الرابعة عشرة للهيئة العامة لعام 2007 م ، وقام بتلاوة محضر جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :

قام طارق قدورة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2007/04/28 م ، بعد ذلك اقترح السيد جعفر احمد جعفر حسين دمج تلاوة التقرير المالي الإداري معاً، وطرحهما للمناقشة حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

قام السيد احمد العباسي مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2007 م، ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة للتقريرين المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 2007/12/31، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.

(Handwritten signature)

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

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

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ملايين دينار أردني)

افتتح السيد محمود موسى حماد خليل باب المناقشة بالاستفسار عن الوضع العام للشركة في الربع الأول لعام 2008 :

أجابه نائب رئيس مجلس الإدارة السيد ، محمد القيسي قائلاً : بأن الشركة تعيش فترة من الاستقرار والنمو المضطرد و الخالية من المشاكل التي عاشتها سابقا ، حيث تم إنشاء خطوط جديدة لسحب النحاس مما ساعد بشكل واضح على تخفيض تكلفة الإنتاج وتوفير النحاس الخام اللازم للعملية الإنتاجية على مدار العام مما ساعد علي زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وادى ذلك الى تجنيب الشركة فترات التوقف كما في السنوات السابقة .

أما بالنسبة للمبيعات ، فقد زادت المبيعات بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام 2007 وهذا بسبب خطوط سحب النحاس الجديدة حيث تم تلبية كافة الطلبات المتزايدة الواردة للشركة في الوقت المناسب ، وهذا يدل على زيادة ثقة العملاء في الشركة نظرا لجودة منتجاتها.

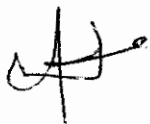
أما بالنسبة للمنتجات ، فقد قامت الشركة بإدخال خطوط انتاج جديدة لمنتجات جديدة وباشكال عصرية تناسب اذواق المستهلكين وبخاصة الاباريز والقواطع مما ساهم بشكل كبير في زيادة المبيعات .

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة : الى ان الشركة عانت في الفترة الاخيرة من الارتفاع الفلكي في اسعار المواد الاولية الا ان الشركة استطاعت التغلب على هذه المشكلة من خلال تكاتف اجهزة الشركة وموظفيها لحل هذه المشكلة و اشار الى دور رئيس مجلس الادارة السيد ميشيل الصايغ و البنك التجاري الاردني في حل هذه المشكلة وذلك بتوفير السيولة اللازمة وتسديد الاعتمادات في الوقت المناسب .

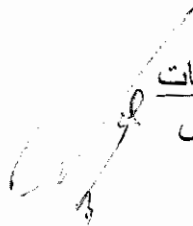
وبعد ذلك اقترح السيد جعفر احمد جعفر حسين إقفال باب المناقشة والمصادقة على التقرير المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2007 م، وانتخاب مدقي الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2008 م، وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ ممثل رئيس مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها على أدائهم الجيد وتفانيهم بالعمل متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار وتحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل فايق الصايغ



مندوب مراقب الشركات
ضرار الحراسيس



مكتب الجلسة
محمود صلاح الطلافة

