



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م  
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



التاريخ : ٢٠٠٧/٥/٨

الرقم : رم مساهمين / ٣٣ / ٢٠٠٧

## ASSEMBLY DECISION - IENG - 9-5-2007

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين.

تحية و بعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم رم مساهمين / ٣٠ / ٢٠٠٧ تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٧ وموضوعه

قرارات الهيئة العامة.

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق

لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٧ في تمام

الساعة العاشرة صباحاً في فندق الراديسون ساس في عمان و عليه نود اعلامكم بمايلي :

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر

والبينات المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦ و اقرارها .

٢- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد

اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

٣- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون

٤- الموافقة على تدوير الارباح.

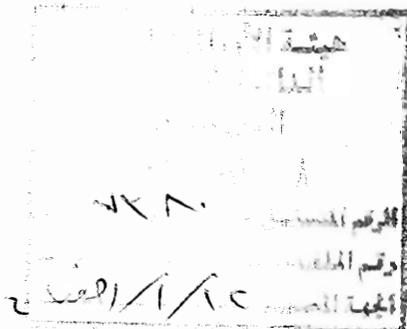
٥- تفويض مجلس بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية و المؤسسات التمويلية لتغطية

احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم ( ١٧١ ) من قانون الشركات و المادة (١٣)

من عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة .

٦- تم تعيين السيد محمد أحمد محمد الرفاعي عضواً لمجلس الادارة بدلاً من العضو

المستقيل السيد أحمد "محمد علي" درويش الخليلي .



(١١)

السيد محمد علي درويش الخليلي  
شركة روم علاء الدين للصناعات الهندسية  
٥/٨



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م  
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



\*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٧

الاسم	الرصيد
١- شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة ويمثلها : * اسامه درويش الخليلى ( رئيسا )	١,٠٠٨,٧٧٣ سهم
*- ايمن " محمد علي " درويش الخليلى ( نائبا )	
*- درويش مصطفى الخليلى ( عضو )	
*- واصف يعقوب نصر عازر ( عضو )	

\*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٧

الاسم	الرصيد
١- طلال ابراهيم محمد صالح العوضي	١,٧٤٩,٨٩٩ سهم
٢- شركة المستثمرون العرب المتحدون	٥٠٠,٠٠٠ سهم
٣ شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة	١,٠٠٨,٧٧٣ سهم
٤- شركة عمان العامة للصناعة و التسويق	٤١١,٦٠٣ سهم

\* رئيس مجلس الادارة السيد اسامه درويش الخليلى

\* المدير العام ايمن " محمد علي " درويش الخليلى

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

