



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

صادر : ع ص ك / ١٥٥ / 2005  
التاريخ: 2005/05/04

للرجوع

السادة / بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - AECN - 515 / ٥

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر والمنعقد بتاريخ 2005./04/23

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بورصة عمان<br>الدائرة الإدارية<br>الديوان<br>٥ - أيار ٢٠٠٥<br>الرقم المتسلسل ٥٨٦<br>رقم الملف ٤١٠٧٢<br>الجهة المختصة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

قسم المبيعات

(١١)

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) فاكس : ٥٨٦١١٢٤ (٠٠٩٦٢٦)

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

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



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 المستقلين السيد ميشيل الصايغ والسادة شركة الصايغ بروس ب. ف. وقد تم تعيين السيد محمد الطلافحة كاتباً لوقائع الجلسة والسيدان طارق قدورة وجعفر الدرهي 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) تمجيداً لتلاوة التقرير المالي والتقرير الإداري معاً، وطرحهما للمناقشة حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

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؟**

أجابه رئيس مجلس الإدارة قائلا: يوجد هنالك 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 .**

أجابه رئيس مجلس الإدارة قائلا: عندما نلجأ إلى القروض فإن حاجة الشركة تكون ماسة لتلك 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.**

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

وبعد ذلك اقترح السيد ميشيل الصايغ إقبال باب المناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي وإيراء نمة مجلس الإدارة لعام 2004م ، وانتخاب مدققي الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه وتفويض 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 وتقديرهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها على أدائهم الجيد وتفانيهم 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 الطلاقة