

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

الرقم : ٥٠١/٢/٥٠٧

التاريخ : ٥٥/ربيع الثاني/١٤٢٤ هـ

الموافق : ٦/٥/٢٠٠٣ م

ASSEMBLY DECISION - AREN-17/2003
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

تحية طيبة وبعد ،،،

- يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢١ ،
وذلك لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال وهي .
- ١- تعديل النظام الاساسي وعقد تاسيس الشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الادارة
احد عشر عضوا بدلا من عشرة اعضاء .
 - ٢- انتخاب العضو الجديد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات الهندسية العربية



٢٠٠٣
٢٩١٨

١١/٥

مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١١/٥
٢٩١٨





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢١

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها بقاعة الاجتماعات بمكتب الشركة في عمان/البيادر/مقابل بنك المؤسسة العربية المصرفية بناية لامبر - في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/٦/٢١، لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين بكتاب الدعوة المرسل إلى السادة المساهمين رقم ١٢٤٣/١/٢ تاريخ ٢٠٠٣/٦/١، والتي جرى الإعلان عنها في الصحف المحلية والإذاعة وفق أحكام قانون الشركات المعمول به.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد سميح دروزه، حيث افتتح الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم رحب بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ومبيناً أن عطوفة مراقب الشركات قد انتدب السيد وائل العرموضي لحضور الاجتماع بموجب كتابه رقم م ش/١٩٣/١٩٥/٦/١٦ تاريخ ٢٠٠٣/٦/١٦.

بين مندوب مراقب الشركات أن الشركة قد اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع وفق أحكام قانون الشركات وبأنه حضر عشرة مساهمين من أصل ثمانية وعشرون مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (١٣٧٠٢٨٠٠) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمايةً وأثنان ألف وثمانمائة سهماً، من أصل أربعة عشر مليوناً ومائة وخمسة وسبعون ألف سهماً. وهذا يمثل ٩٦,٦%، وقال انه بحضور هذه النسبة إضافة إلى حضور عشرة من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك حضور من يمثل مدقق حسابات الشركة. فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وبالتالي فإن أي قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة.

أعلن معالي رئيس الاجتماع عن تعيين السيد عبدالكريم غرايبة كاتباً للاجتماع وتعيين كل من الدكتور سعيد البشير والمهندس طارق إسماعيل مراقبين ثم بوشر النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حيث تلا معالي رئيس الاجتماع كتاب الدعوة لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة، وذلك لبحث وإقرار الأمور التالية:



أولاً: تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٤٤) من النظام الاساسي على النحو التالي:-

قبل التعديل: المادة (٧): ادارة الشركة:

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء وعلى النحو التالي:

- ١- أ- يُعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الأعضاء يتناسب ونسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
- ب- ويجوز للشخص الاعتباري العام الاتفاق مع شخص اعتباري عام آخر أو أكثر لتمثيلهم بعضو في مجلس الإدارة بصفة دائمة أو بالتناوب إذا كان مجموع ما يملكونه يعطيهم الحق في ذلك ويحافظ على نسبة تمثيلهم في عضوية مجلس الإدارة.
- ٢- تعين الشركات العربية عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة طالما بقيت تملك ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة مع تمثيل الزيادة إذا كانت عشرة بالمائة فأكثر.
- ٣- ينتخب المساهمون الآخرون بقية الأعضاء.
- ٤- لا يجوز للشخص الاعتباري الذي عين عضواً في مجلس الإدارة الاشتراك في انتخاب بقية الأعضاء."

بعد التعديل: المادة (٧): ادارة الشركة:

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً وعلى النحو التالي:

- ١- أ- يعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الأعضاء يتناسب ونسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
- ب- ويجوز للشخص الاعتباري العام الاتفاق مع شخص اعتباري عام آخر أو أكثر لتمثيلهم بعضو في مجلس الإدارة بصفة دائمة أو بالتناوب إذا كان مجموع ما يملكونه يعطيهم الحق في ذلك ويحافظ على نسبة تمثيلهم في عضوية مجلس الإدارة.
- ٢- تُعين الشركات العربية عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة طالما بقيت تملك ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة مع تمثيل الزيادة إذا كانت عشرة بالمائة فأكثر.
- ٣- ينتخب المساهمون الآخرون بقية الأعضاء.
- ٤- لا يجوز للشخص الاعتباري الذي عين عضواً في مجلس الإدارة الاشتراك في انتخاب بقية الأعضاء."

قبل التعديل: المادة (٤٤):

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء يقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويكون المجلس على النحو التالي:

- ١- أ- يُعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الأعضاء يتناسب ونسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
- ب- ويجوز للشخص الاعتباري العام الاتفاق مع شخص اعتباري عام آخر أو أكثر لتمثيلهم بعضو في مجلس الإدارة بصفة دائمة أو بالتناوب إذا كان مجموع ما يملكونه يعطيهم الحق في ذلك ويحافظ على نسبة تمثيلهم في عضوية مجلس الإدارة.
- ٢- تعين الشركات العربية عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة طالما بقيت تملك ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة مع تمثيل الزيادة إذا كانت عشرة بالمائة فأكثر.



- ٣- ينتخب المساهمون الآخرون بقية الأعضاء.
٤- لا يجوز لمن عين عضواً في مجلس الإدارة من قبل الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة الاشتراك في انتخاب بقية الأعضاء".

بعد التعديل: المادة (٤٤) إدارة الشركة:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً يقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ويكون المجلس على النحو التالي:

- ١- أ- يُعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الأعضاء يتناسب ونسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
ب- ويجوز للشخص الاعتباري العام الاتفاق مع شخص اعتباري عام آخر أو أكثر لتمثيلهم بعضو في مجلس الإدارة بصفة دائمة أو بالتناوب إذا كان مجموع ما يملكونه يعطيهم الحق في ذلك ويحافظ على نسبة تمثيلهم في عضوية مجلس الإدارة.
٢- تعين الشركات العربية عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة طالما بقيت تملك ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة مع تمثيل الزيادة إذا كانت عشرة بالمائة فأكثر.

- ٣- ينتخب المساهمون الآخرون بقية الأعضاء.
٤- لا يجوز لمن عين عضواً في مجلس الإدارة من قبل الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة الاشتراك في انتخاب بقية الأعضاء".
ثانياً:- انتخاب عضو جديد.

وقد وافق المساهمون بالإجماع على التعديلات المطلوبة، والموافقة على انتخاب العضو الجديد وهو المؤسسة الأردنية للاستثمار العضو الحادي عشر بمجلس إدارة الشركة.
قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لدى مراقبة الشركات لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس.
شكر معالي رئيس مجلس الإدارة الجميع على تلبية الدعوة وختم الاجتماع بحمد الله تعالى عند الساعة العاشرة والثلاث صباحاً.

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

سميح دروزه

مندوب مراقب عام الشركات

وائل العرموطي

كاتب الاجتماع

عبدالكريم غرايبة