

الشركة العامة للصناعات الهندسية م.ع.م

تلفون: ٠٦-٤٠٥٠٧٣١ فاكس: ٠٦-٤٠٥٠٧٣٤

ص.ب (٧٩) عمان (١١٥١٢) الأردن

e-mail: gei.info@mangogroup-jo.com

الرقم: ٧٠٩١٨١

التاريخ: ٢٠٠٧/٩/٢٥

DISCLOSURE - GEI - 2-10-2007

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد،،

الموضوع :- انتخاب مجلس ادارة للفترة من ٢٠٠٧/٥/٧ الى ٢٠١١/٥/٧

اشارة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي في ٢٠٠٧/٨/١ لانتخاب مجلس ادارة جديد للفترة من ٢٠٠٧/٥/٧ الى ٢٠١١/٥/٧ واجتماع مجلس الادارة رقم ٢٠٠٧/٤ في ٢٠٠٧/٨/١ كانت النتائج كما يلي :-

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| (١) الدكتور /أحمد ابراهيم منكو | رئيس مجلس الادارة |
| (٢) المهندس / هاني أحمد أبو ناعمة | نائب رئيس مجلس الادارة |
| (٣) الدكتور / عمر ابراهيم منكو | عضو - المدير العام |
| (٤) معالي الدكتور / منذر واصف المصري | عضو |
| (٥) معالي الاستاذ / عمر نمر النابلسي | عضو |
| (٦) السيد / حسين أحمد منكو | عضو |
| (٧) المهندس / معتز عمر منكو | عضو |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قسم شؤون المساهمين

فواز جابر

GEI

الشركة العامة للصناعات الهندسية
المساهمة العامة المسجلة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٤٤٤
رقم الملف ١١١١
الجهة المختصة ١١١١

مرغفين لكم تسج -

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي.

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ٢٠٠٧/٤

شهادة لمن يهمل الأمر من وزارة الصناعة والتجارة.

شهادة تسجيل الشركة.

الشركة العامة للصناعات الهندسية م.ع.م

تلفون: ٠٦-٤٥٥٠٧٣١ فاكس: ٠٦-٤٥٥٠٧٣٤

ص. ب (٧٩) عمان (١١٥١٢) الأردن

e-mail: gelinfo@mangogroup-jo.com

المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٢٧٦) تاريخ ١٩٩٥/٢/٢٨

محضر إجتماع البيئة العامة غير العادي
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٨/١

عقدت البيئة العامة للشركة العامة للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٨/١ في مقر الشركة الكائن في الزهنية الشرقية - الموقر وذلك للنظر في الأمر المدرج على جدول الأعمال، وقد حضر الاجتماع سبعة مساهمين يمثلون ١,٠٧٦,١٧٠ سهم/دينار بالأصالة و ١,٥٥٨,٨٣٠ سهم/دينار بالوكالة أي ما مجموعه ٢,٦٣٥,٠٠٠ سهم/دينار من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ ٣,٤٧٢,٧٧١ سهم/دينار أي ما يمثل ٧٥,٨٧٦% من رأس مال الشركة المكتتب به.

وقد حضر الاجتماع السيد احمد عبد الرحيم عودة مندوباً عن مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة) ، كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية
أسماءهم:

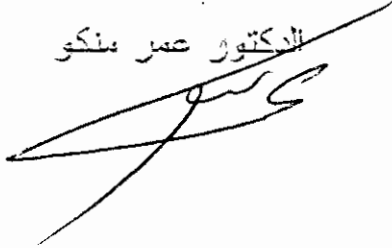
- (١) الدكتور عمر إبراهيم منكو.
- (٢) معالي الدكتور منذر واصف المصري.
- (٣) معالي الأستاذ عمر نمر النابلسي.
- (٤) المهندس هاني احمد أبو ناعمة.



قام السيد أحمد عبد الرحيم عودة مندوب مراقب عام الشركات بسؤال
المساهمين الحاضرين اذا كان هناك أي مساهم يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس
الادارة فلم يبد أحد من المساهمين رغبة بترشيح نفسه ، وبناءً على ذلك قام السيد أحمد
عبد الرحيم عودة مندوب مراقب عام الشركات بالإعلان بأن الاعضاء السبعة
المقترحين من الاستاذ عمر نمر النابلسي قد فازوا بالتركية لعضوية مجلس الادارة
للفترة القادمة.

وعليه تم انتهاء الاجتماع.

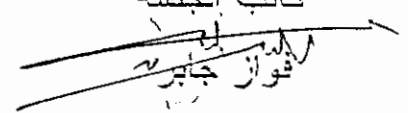
رئيس الجلسة
الدكتور عمر منكو



مراقب الشركات
أحمد عودة



كاتب الجلسة
فواز جابر



الشركة العامة للصناعات الهندسية م.ع.م

تلفون: ٠٦-٤٠٥٠٧٣١ فاكس: ٠٦-٤٠٥٠٧٣٤

ص.ب (٧٩) عمان (١١٥١٢) الأردن

e-mail: gei.info@mangogroup-jjo.com

المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٢١٦٦) تاريخ ١٩٩٥/٢/٢٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٧/٤

الاربعاء ٢٠٠٧/٨/١ الساعة: ١٢:٣٠ بعد الظهر

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٧/٤، فقد انعقد هذا الاجتماع في موقع الشركة العامة للصناعات الهندسية - لواء الموقر / قرية الذهبية الشرقية ، بتاريخ ٢٠٠٧/٨/١ وبحضور السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:-

- (١) الدكتور عمر إبراهيم منكو.
- (٢) معالي الدكتور منذر واصف المصري.
- (٣) معالي الاستاذ عمر نمر النابلسي.
- (٤) المهندس هاني احمد ابو ناعمة.
- (٥) المهندس معتز عمر إبراهيم منكو.

وقد تغيب عن الاجتماع الدكتور احمد ابراهيم منكو والسيد حسين احمد منكو بسبب ارتباطات سابقة.

ولدى توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع، تم ما يلي:-

انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة:

في بداية الاجتماع تم إعادة انتخاب الدكتور احمد ابراهيم منكو رئيساً لمجلس الإدارة و المهندس هاني احمد ابو ناعمة نائباً للرئيس وتم تعيين الدكتور عمر ابراهيم منكو

(المدير العام للشركة) أميناً لسر مجلس الإدارة ، ورحب الدكتور عمر ابراهيم منكو
بالمهندس معتز عمر منكو كعضو جديد في المجلس متمنياً له و
للشركة التوفيق.

قرر مجلس الادارة ان يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :-

١- في الامور الادارية والقضائية : المدير العام الدكتور عمر ابراهيم منكو منفرداً أو من
يفوضه المدير العام خطياً بذلك.

٢- في الامور المالية :-

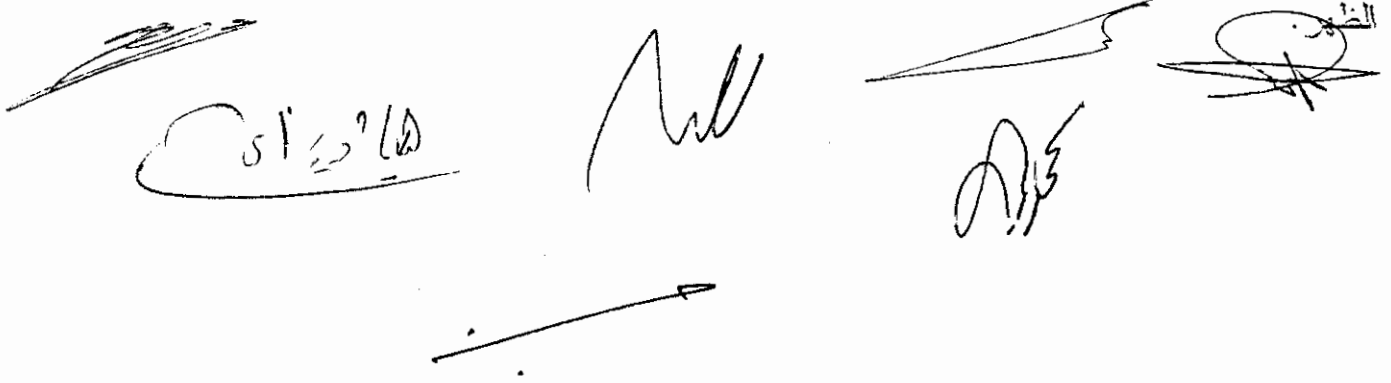
أ- حتى سقف (٣٠,٠٠٠) دينار أردني المدير العام أو من يفوضه المدير العام خطياً بذلك.

ب- ما زاد عن سقف (٣٠,٠٠٠) دينار أردني :-

الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام ، أي اثنين منهم مجتمعين أو الرئيس أو نائب
الرئيس أو المدير العام ، أي واحد منهم مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء المجلس .

ولما لم تكن هناك أمور أخرى للبحث أعلن إغلاق الجلسة تمام الساعة الثانية بعد

الظهر.



أعتمد هذا المحضر رقم ٤ / ٢٠٠٧ تاريخ ١ / ٨ / ٢٠٠٧ من المادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١) الدكتور عمر إبراهيم منكو. (عضو-المدير العام)

٢) معالي الدكتور منذر واصف المصري. (عضو)

٣) معالي الاستاذ عمر النابلسي. (عضو)

٤) المهندس هاني أبو ناعم. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

٥) المهندس معتز عمر منكو. (عضو)

- للاطلاع

٦) الدكتور أحمد إبراهيم منكو (رئيس مجلس الإدارة)

٧) السيد حسين احمد منكو (عضو)

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 276/1
التاريخ: 2007/09/16

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200026123)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (العامة للصناعات الهندسية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (276) بتاريخ 1995/02/28 برأس مال 2000000 دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/08/01 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

د. احمد ابراهيم منكو
د. عمر ابراهيم منكو
معالي د. منذر واصف المصري
معالي عمر نمر النابلسي
م. هاني احمد ابو ناعمة
حسين احمد منكو
م. معتز عمر ابراهيم منكو

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2007/08/01 انتخاب :
د. احمد ابراهيم منكو / رئيس مجلس ادارة
م. هاني احمد ابو ناعمة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/08/01 قد قرر ما يلي :
- تعيين الدكتور عمر ابراهيم منكو (المدير العام للشركة) أمينا لسر مجلس الادارة.
- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

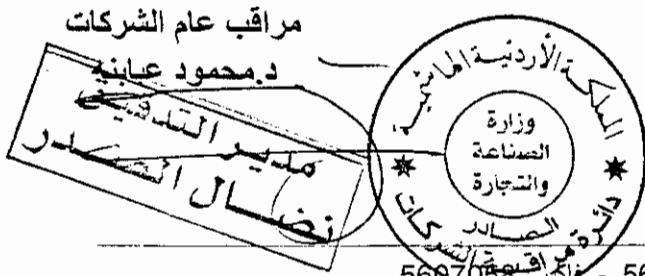
1- في الامور الادارية والقضائية: المدير العام الدكتور عمر ابراهيم منكو منفردا أو من يفوضه المدير العام خطيا بذلك.
2- في الامور المالية:

أ- حتى سقف (30000) دينار اردني المدير العام أو من يفوضه المدير العام خطيا بذلك.
ب- ما زاد عن سقف (30000) دينار اردني:

الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام، أي اثنين منهم مجتمعين أو الرئيس أو نائب الرئيس أو المدير العام، أي واحد منهم مجتمعين مع أي عضو من أعضاء المجلس.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

معد الشهادة: عامر عبيد
مصدر الشهادة: سليمان



هاتف: 5629030 - 5656444 - فاكس: 5607058

ص.ب 11181 عمان 2019 - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan

شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة صادرة عن مراقب الشركات
بالاستناد لقانون الشركات رقم 22 لسنة (1997)
الرقم الوطني للمنشأه: (200026123)

أشهد بأن شركة (العامة للصناعات الهندسية) قد تأسست كشركة مساهمة عامة في سجل الشركات
مساهمة عامة تحت رقم (276) بتاريخ (1995/02/28)

* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول

مراقب عام الشركات
د. محمود عبابنة

مصدر الشهادة: ل. سليمان

مدير التدقيق
نضال الصدر

