



٥



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - AEI - 2/5/2010

(١٥)

التاريخ: 2010/04/27 م.  
صادر رقم: ع ك ص ١٤٢ / 2010/



السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

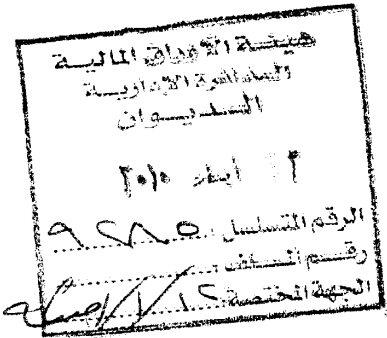
تحية طيبة وبعد ،،،،،

ROSSI

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة والمنعقد بتاريخ 2010/4/24

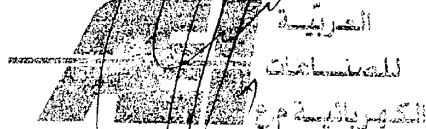


وتفضلوا بقبول فائق الإحترام



AEI/CO  
LIGHTING THE WORLD

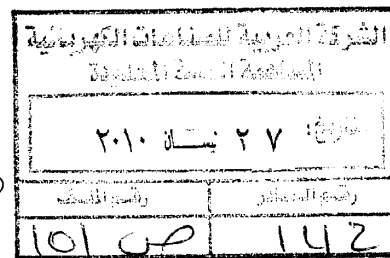
الشركة العربية للصناعات الكهربائية  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
محمد محمود القيسي



الانتهاء

اليوم

٥/٤



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 )



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر  
للشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م. المنعقد بتاريخ 2010/04/24**

بدأ السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب الشركات السيد فريد أبو دولة والسيد إبراهيم العباسي مدقق الحسابات مندوبا عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه والسادة الحضور الكرام.

حيث حضر الاجتماع (22) مساهماً من أصل (5497) مساهماً، يملكون:

أسهم بالأصالة عدد : 3250315

أسهم بالوكالة عدد : 1106022

المجموع: 4356337

وهذا يشكل ما نسبته 72.6% من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني.

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

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء . وقد تم تعيين السيد رنبال فازع كاتباً لوقائع الجلسة و كل من السيد محمد الطلافحة والسيد مجدي العباسي لفرز الأصوات.

بعد ذلك أعلن السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة العادية السادسة عشرة للهيئة العامة لعام 2009 م ، وقام بتلاوة جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :

قام السيد محمود الشافعي بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2009/05/02 م ، بعد ذلك اقترح المساهم السيد جعفر حسين نصرالله دمج وتلاوة التقريرين المالي والإداري معاً، وطرحهما للمناقشة حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.



## الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

قام السيد ابراهيم العباسي مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2009 م، ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة للتقريرين المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 2009/12/31، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.

بدأ السيد رائد شريم بطرح السؤال التالي:

ما هو وضع الاستثمارات في الشركات الزميلة ومدى تأثيرها بالازمة العالمية ؟  
اجابة السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي المدير العام بانه تم فتح شركة البتراء للتوريدات العامة في السودان من خلال الاشتراك مع شركة اخرى و شخص ثالث له خبرة في السوق السوداني ، حيث كانت نتائج الشركة للسنة الاولى جيدة اما السنة الثانية فقد تم رفع دعوى قضائية على الشريك الثالث ولحسن الحظ فقد تم بيع جزء كبير من البضاعة الموجودة في المستودعات والاعتماد على الطلبات بدلا من التخزين .

اما ما يخص الشركة العربية للصناعات الكهربائية في مصر فانه تم ايقاف العمل في الشركة مع بداية العام 2010 وذلك لوجود مشاكل في التحصيل والتسويق داخل السوق المصري وقد قامت ادارة الشركة بتأجير الارض المملوكة للشركة بمبلغ جيد ستستخدمه الشركة في تسديد حسابات البنوك وتسديد الشركة العربية للصناعات الكهربائية الام في عمان حيث ان ما يقارب 80% من ذمم الشركة هي للشركة الام في عمان وتسعى الشركة لتأجير العقار الموجود في الشركة . أما ما يخص خطوط الانتاج فان النية تتجه لبيع هذه الخطوط او توريدها للشركة الام في عمان

وعقب السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس الادارة بالقول بانني انا والسيد محمد القيسي المدير العام قد ساهمنا شخصيا في مراحل عدة بضخ سيولة في الشركة لكي تتطور فكانت النتيجة اننا خسرنا هذه المساهمات في محطات عدة ولكن واقع الصناعة في مصر صعب جدا وخاصة الشركات المساهمة العامة و سنحاول الاستفادة من ريع ايجار ارض الشركة لتسديد ديون الشركة .

ومن ثم اقترح المساهم اسماعيل نجم المصادقة على التقريرين المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2009 م ، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

وقد تم انتخاب مدققي الحسابات السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2010 م، وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع.



## الشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير المالي والاداري وضمن بند اية امور اخرى  
تقترحها الهيئة العامة في جدول الاعمال اقترح السيد رائد شريم على ان تقوم الشركة  
بتوزيع ارباح عن عام 2009 فأجابه السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس الادارة عن  
صعوبة توزيع ارباح عن عام 2009 وذلك لعدم وجود السيولة الكافية في الشركة نتيجة  
ارتفاع اسعار المواد الاولية لكل من النحاس والبلاستيك بشكل ملحوظ وكذلك وجود  
منافسة قوية نتيجة كثرة المنتجات الصينية في الاردن  
وأيده السيد المدير العام الرأي من حيث الامور التي تم ذكرها من قبل السيد ميشيل  
الصايغ .

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

رئيس مجلس الإدارة  
ميشيل فايق الصايغ

مندوب مراقب الشركات  
فريد ابو دولة

كاتب الجلسة  
رنبال فازع

CHK

RUSSI



AEI/GO  
LIGHTING THE WORLD

