



الرقم: ٣٢/٢٠١٠/١٠
التاريخ: ٢٠١٠/١٠/١٠
الموافق: ٢/ ذو القعدة/ ١٤٣١ هـ

G.A - AREN - 1711012010

السادة مساهمي شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) المحترمين

الموضوع/ دعوة الهيئة العامة لشركة الصناعات
الهندسية العربية (م.ع.م) لاجتماع غير عادي

١٨٠٩
١٤
تحية طيبة وبعد،،،

فاستناداً/ إلى المادة رقم (١٧٢) والمادة رقم (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢)

لسنة ١٩٩٧ م.

واستناداً/ إلى المادة رقم (٣١) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية

العربية (م.ع.م).

وبموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٠/٤٠) - الجلسة السابعة بتاريخ

٢٠١٠/١٠/١٠ م، المرفق صورة عنه.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد

بإذن الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/١١/٧ م

في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية/ عمان/ الدوار السابع، وذلك للنظر في:

أ/ تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات استقطاب شريك إستراتيجي يمتلك الخبرة

والمعرفة والقدرة المالية، والتفاوض معه حول الشروط التعاقدية والمالية للاستثمار.

الانتهاء
البورصة
١٠/١٢




ب/ نظراً لعدم قدرة الشركة المالية على الاستعانة بشركة استشارية لهذه الغاية تعتمد آلية

إرسال رسائل اهتمام، بالإضافة للإعلان بالصحف المحلية.

وتفضاوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


خالد محمد صلاح الغزاوي



ملاحظة: ستبدأ عملية تسجيل الحضور للاجتماع سواء بالأصالة أو بالوكالة قبل ساعة واحدة من موعد الاجتماع.

- نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم.
وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لعطوفة مراقب عام الشركات المحترم.
وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ للسادة مدققي حسابات الشركة مكتب معروف المقبل المحترمين للتكرم بحضور الاجتماع المذكور.
وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لكل عضو من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للتكرم بحضور الاجتماع المذكور.
وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (١٧٧) من قانون الشركات المعتمد.
- نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.

٢٠١٠ / ١١ / ١١ التاريخ

الجلسة العامة

٤٨٨ / ٤

- ١ -

قرار رقم ٢٠١٠/٤٠

بناءً على مذكرة السادة وزارة المالية/ الأردن التي أستلمها رئيس المجلس بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٣م والتي تملك من أسهم الشركة (٤٦,٤٧%) والمقدمة إلى مجلس إدارة الشركة والتي تطلب بموجبها إلى المجلس دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي بشأن تفويض المجلس بالسير بإجراءات ومطالب شريك إستراتيجي و التفاوض معه حول الشروط التعاقدية والمالية للاستثمار.

وبناء على مذكرة السادة المؤسسة للضمان الاجتماعي (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) والتي استلمها رئيس المجلس بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٣م والتي تملك من أسهم الشركة (٢٠,٧١%) والمقدمة إلى مجلس الإدارة ولا تمنع من قيام الشركة بإدخال شريك إستراتيجي يملك الخبرة والمعرفة والقدرة المالية.

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد أحمد صلاح الغزالي

عضو

م. طارق إسمايل أحمد

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. زهير مجلي عبيدات

عضو

م. سامر زياد الشرايعة

عضو

نور ما فرح الهرش

عضو

العميد م. رسمي خليل زريقات

أمينة المسر



التاريخ ٢٠١١ / ٨ / ٨

الجلسة

٢ -

٤١ / ٤

واستناداً إلى المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٢م، والتي تنص على:

١. تعقد الهيئة العامة للشركة اجتماعاً غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي يقدم إلى المجلس من مساهمين يمتلكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب بها أو يطلب خطي من مدققي الحسابات للشركة أو المراقب إذا طلب ذلك مساهمون يمتلكون ما لا يقل عن (١٠%) من أسهم الشركة المكتتب بها.
- ب. على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون أو مدقق الحسابات أو المراقب عقده بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المجلس الطلب أمعد هذا الاجتماع، فإذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد أحمد صلاح الفزازي

عضو

م. طارق إسماعيل أحمد

نائب رئيس مجلس الإدارة

م. زهير مجلي، عبيدات

عضو

م. سامر زياد الشرايحة

عضو

نورما فرح الهرش

عضو

المعيد م. رسمي خليل زرقا

أمين السر

٢٠١٠ / ١١ / ١٠ التاريخ

الرسالة رقم الجلسة

- ٣ -

٤١٠ / ٤

يقوم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة للشركة للتشركه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/١١/٧م، وذلك للنظر في:

- أ. تفويض مجلس الإدارة بالسيسر بإجراءات استقطاب شريك إستراتيجي يمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة المالية، والتفاوض معه حول الشروط
- ب. ونظراً لعدم قدرة الشركة المالية على الاستعانة بشركة استشارية لهذه الغاية تعتمد آلية إرسال رسائل رسائل اهتمام، بالإضائة للإحلال

التجارية والمالية الاستثمار.

بالصحف المحلية.

رئيس مجلس الإدارة



خالد محمد احمد صلاح الغزالي

نائب رئيس مجلس الإدارة



م. زهير محلي عبيدات

عضو



نورما فرح الهرش

عضو

عضو

عضو

م. طارق اسماعيل احمد



م. سامر زياد الشرايحة



المعيد م. رسمي خليل زريقا