



DM :

FAX NN : 06 4649460
06 4649460

Nov. 01 2011 02:30AM P1

الأهلي | ahli

البنك الأهلي الأردني
Jordan Ahli Bank

عمان في: ٢٠١١/١٠/٣١

إشارة: ل/٢٠٠/١١

المب - م - م
١١١١
إصدار

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

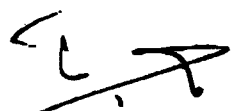
الموضوع: محضر اجتماع

تحية طيبة وبعد ...

بصفقتنا أمين إصدار أسناد قرض شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة إصدار ٢٠١٠/٠٢/٢٤، نرفق لكم طياً محضر لاجتماع هيئة مالكي الأسناد والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٠ موقع حسب الأصول، علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بنسخة مصادق عليها من دائرة مراقبة الشركات حال توفرها.

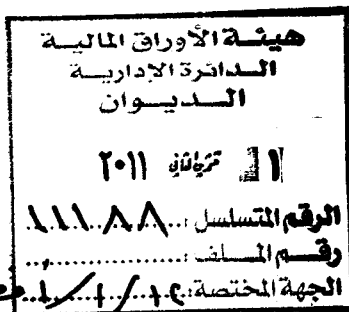
شاكرين لكم حسن تعاونكم...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



أمين الإصدار

البنك الأهلي الأردني



نسخة : نائب الرئيس التنفيذي / رئيس مجموعة الأهلي للأسواق المالية والاستثمارات المحترمة
دائرة الإصدارات وهيكل الشركات المحترمين

Amira

محضر اجتماع هيئة مالكي أسناد قرض شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

والثقيلة / إصدار ٢٠١٠/٠٢/٢٤

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ ٢٠١١/١٠/٠٥ من البنك الأهلي الأردني - أمين إصدار أسناد قرض شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة / إصدار ٢٠١٠/٠٢/٢٤ ، فقد عقدت هيئة مالكي الأسناد اجتماعها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/١٠/٢٠ في مبنى إدارة البنك الأهلي الأردني / شارع الملكة نور للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد منجد عبيدات.

وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة السيد أسامة الخليلي والحافظ الأمين ووكيل الدفع والتسجيل السادة البنك العربي والسادة مدققي الحسابات مجموعة العباسي الدولية - ابراهيم العباسي وشركاء والأستاذ سليمان النابلسي المستشار القانوني للبنك الأهلي الأردني - أمين الإصدار.

وبعد أن رحب السيد ماجد حجاب / أمين الإصدار بالحضور الكرام، أعطى الكلمة للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات لإعلان النصاب القانوني للجلسة. حيث رحب بالحضور وأعلن أنه حضر الاجتماع (١٣) مالك سند يملكون بالأصالة (٦,٧٦٥) سند بقيمة (١٣,٥٣٠,٠٠٠) دولار أمريكي أي بما مجموعه (٩٥,٧%) من عدد الأسناد المصدرة، وحيث أن نسبة الحضور متفقة وأحكام القانون وأن إجراءات الدعوة إلى الاجتماع من إرسال الدعوات وتبليغ باليد والنشر في الصحف المحلية وعبر إشارة البث الإذاعي قد تمت حسب الأصول فإن الاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية لمالكي الأسناد اللذين حضروا أو لم يحضروا عملاً بأحكام قانون الشركات.

ترأس الجلسة السيد ماجد حجاب من البنك الأهلي الأردني - أمين الإصدار وعين السيدة أميرة أبو الغنم كاتباً للجلسة والسيد باسل خريشه والسيد حسام رمضان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

بين السيد رئيس الجلسة إلى أن الاجتماع الذي تم عقده بين دائتي شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة وبين مالكي الأسناد بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٣ كان لإطلاع الجميع على الأحداث الجوهرية التي طرأت على الشركة، ومنها رغبة بعض المستثمرين في شراء ديون الشركة بخضم، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم استلام عرض خطي من المستثمر الخليجي، كما لم يتم استلام البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١.

بدأت الهيئة بمناقشة الأمور المدرجة في الدعوة للاجتماع حيث بدأ السيد رئيس الجلسة بعرض البند الأول من الدعوة وهو تفويض أمين الإصدار بالسير بالإجراءات القانونية تجاه الشركة واتخاذ كافة التدابير لحماية حقوق مالكي الأسناد.

بين السيد أسامه الخليلي رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه قد تم تزويد هيئة الأوراق المالية بالبيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ صباح هذا اليوم، وأنه سيتم تزويد كافة البنوك بها بعد هذا الاجتماع. كما وأشار إلى أن العرض الخطي المقدم من قبل المستثمر الخليجي سيتم استلامه خلال ساعة، حيث أن التأخير ناتج عن عدم اكتمال أعضاء مجلس إدارة المستثمر الخليجي. أما بالنسبة للمستثمر المحلي فقد بين بأنه لن يقدم عرض خطي إلا بعد أن يقوم بمراجعة البيانات المالية للشركة والتي لم تكن مكتملة بعد، وسيتم تزويده بها حال الإفصاح عنها.

وأضاف السيد الخليلي بأن هنالك ذمة لوزارة المالية، ونوه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجود (١,٠٠٠) موظف في الشركة، وأننا في هذه المرحلة في غنى عن الإضرابات. كما أشار إلى ضرورة تشكيل لجنة للتفاوض مع المستثمرين، من الممكن أن تتكون من مالكي الأسناد أو أمين الإصدار، أو الاعتماد على المفاوضات التي تتم مع باقي الدائنين حيث أن معظم مالكي الأسناد هم من الدائنين.

كما وبين السيد الخليلي بأن عملية بيع أصول الشركة لن تكون نتائجها إيجابية على مالكي الأسناد والدائنين حيث أن أصول الشركة تتكون من معدات لتصنيع الكهربياتيات ومن يرغب بشرائها يجب أن تتوفر لديه KNOW HOW.

وللإجابة عن ذمة وزارة المالية بين أنها مطالبات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأنه في الوقت الحالي لا يوجد وزير للمالية للتفاوض معه لإعفاء فوائد الضرائب المستحقة.

وبعد نقاش مستفيض تم التصويت على البند الأول: تفويض أمين الإصدار بالسير بالإجراءات القانونية تجاه الشركة واتخاذ كافة التدابير لحماية حقوق مالكي الأسناد.

لم يوافق على هذا البند كل من:

١. بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
٢. بنك الأردن الدولي - لندن.
٣. بنك الأردن.
٤. شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.
٥. شركة درويش الخليلي وأولاده.

وحيث أن المبينين أعلاه يملكون (١,٩٤٠) سند تمثل ما نسبته ٢٨,٦٨% من عدد الأسناد الممثلة في الاجتماع، فقد تمت الموافقة على تفويض أمين الإصدار بالسير بالإجراءات القانونية تجاه الشركة واتخاذ كافة التدابير لحماية حقوق مالكي الأسناد ونسبة ٧١,٣٢%.

بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن هذا القرار نافذ لأنه يحتاج لنسبة ٥٠% + ١ ، ولا يحتاج لنسبة ٧٥% كونه لا يعتبر تعديل على نشرة الإصدار أو مخالفة لنشرة الإصدار.

أشار المستشار القانوني للبنك الأهلي الأردني الأستاذ سليمان النابلسي بأن تفويض أمين الإصدار السير بالإجراءات القانونية لا يغلق مجال التفاوض مع أي جهة أخرى بما في ذلك المستثمرين المحتملين حيث أنه استناداً لأحكام المادة (١٢٨) من قانون الشركات فإن أمين الإصدار يمثل هيئة مالكي الأسناد أمام القضاء وأمام أي جهة أخرى. كما بين بأن المادة (١١/١) من نشرة إصدار أسناد القرض تشير إلى أنه يحق لمالكي الأسناد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق المصدر لحماية حقوقهم. وأضاف أن الإجراءات القانونية تشمل توجيه إنذار فوري، إنذار عدلي، إنذار مكتبي أو تقديم دعوة لدى المحاكم المختصة. وأنه لم يصله حتى تاريخه أي تعليمات من أمين الإصدار بهذا الخصوص احتراماً لقرار هيئة مالكي الأسناد.

أشار السيد رئيس الجلسة إلى أن أمين الإصدار مفوض بالقيام بكافة الإجراءات القانونية إلى أنه ارتأى العودة لمالكي الأسناد لأخذ هذا القرار بعد مشاورهم مع إداراتهم بخصوص المستثمرين المحتملين.

في مداخلة للسيد شهاب حناينه / البنك التجاري الأردني (الذي حضر الاجتماع دون تسجيل) أشار إلى أن تفويض أمين الإصدار في هذه الحالة هو تفويض فضفاض وسابق لأوانه في ظل عدم مناقشة العروض المقدمة من قبل المستثمرين وعدم الإطلاع على البيانات المالية للشركة المصدرة وأنه يرى أنه من الأولى منح الشركة حتى نهاية شهر ١١ لتتضح الرؤية بالكامل.

أشار السيد عمر الشطرات / البنك العربي إلى أن السير في الإجراءات القانونية لا يعطل التفاوض مع المستثمرين.

قام السيد رئيس الجلسة بعرض البند الثاني من الدعوة وهو أية أمور أخرى تقترحها هيئة مالكي الأسناد.

تم استلام العرض المقدم من خلال المستثمر الخليجي خلال الجلسة وتم تلاوة أبرز المعلومات الواردة فيه من قبل السيد الخليلي الذي أشار إلى أن فترة صلاحية عرض المستثمر هي شهر من تاريخ اجتماعه مع السيد الخليلي ولجنة البنوك.

اقترح السيد أسامه الخليلي أن يتم منح الشركة مدة ٤٥ يوم قبل البدء بالسير بالإجراءات القانونية وذلك ليتسنى التفاوض مع المستثمرين وأن رفع قضية على الشركة سيبعد المستثمر، وهنا طلب رئيس الجلسة من مالكي الأسناد أن يتبنى أي منهم هذا الطرح ليتم التصويت عليه إلا أنه لم يبادر أي منهم بتبني هذا المقترح وبالتالي لم يتم التصويت عليه.

وحيث أنه قد تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في الدعوة اختتم رئيس الجلسة الاجتماع موجهاً الشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد أسامه الخليلي والمستشار القانوني للبنك والسادة الحضور.



رئيس الجلسة
ماجد حجاب

مندوب مراقب عام الشركات
منجد عبيدات

كاتبة الجلسة
أميرة أبو الغنم

Amira