

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng, Electronics & Heavy Industries PLC

التاريخ : ٢٠١٤/٤/١٠
الرقم : ٤ مجمع / هيئة عامة / ٢٠١٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد ...

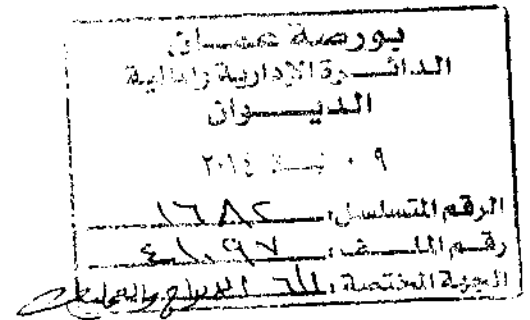
بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ في جمعية المستثمرين الاردنية في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية بجانب مسجد المدينة . للمصادقة على ميزانية عام ٢٠١٣ وعلية يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مرفقين طيا:

نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسلة الى السادة المساهمين .

رئيس مجلس الاداره
ايمن الخليلي



عملا باحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 في جمعية المستثمرين الاردنية في سحاب في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية – قرب مسجد المدينة للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2013/12/31 وإقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالافتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحنيفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ببادر وادي السير – مقابل جامع الشركس، يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

ايمن "محمد علي" الخليلي