

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

الإفصاح
بمور
٢٠١٤/٧/٢٢

الرقم : ٨٣/٢/١/٢

التاريخ : ٢٠١٤/٧/٢٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
للشركة المنعقد يوم الخميس الموافق
٢٠١٤/٧/١٧م

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابي رقم ٦٥/١/٢ بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٥م.

أرجو أن أرفق لمعاليتكم محضر الاجتماع الغير عادي لشركة الصناعات الهندسية العربية المنعقد في
يوم الخميس ٢٠١٤/٧/١٧ والذي يبين المجريات والوقائع التي تمت في هذا الاجتماع.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

بسمه
السجانيه



نسخة/ مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية المحترم.

هيئة الأوراق المالية
البنك المركزي / الديوان

٢٢ تموز ٢٠١٤

7968



اجتماع الهيئة العامة الثاني الغير عادي للشركة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٧/١٧

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني الغير عادي للشركة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٧/١٧

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / عمان / الدوار السابع.

يوم الاجتماع : الخميس الموافق ٢٠١٤/٧/١٧ م.

ساعة بدء الاجتماع : الحادية عشرة صباحاً.

ساعة إنتهاء الاجتماع : الحادية عشرة والنصف صباحاً.

الحضور:

أ- النصاب القانوني : بنسبة (٧٩%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: السيد ياسر ابو الغنم بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٣٩٧٥/٣٩٧٩٧) بتاريخ ٢٠١٤/٧/٨.

ج- عدد أعضاء مجلس إدارته الحاضرين خمسة أعضاء من اصل ستة أعضاء.
السادة:

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| ١- السيد بسام الشخانبه | - رئيس مجلس إدارته | - ممثل وزارة المالية/ الأردن |
| ٢- المهندس زهير مجلي عبيدات | - نائب رئيس مجلس الإدارة | - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
| ٣- نورما فرح الهرش | - عضو | - ممثل وزارة المالية / الأردن |
| ٤- سناء قراعين | - عضو | - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية |
| ٥- المهندس اعريم خالد حافظ علي | - عضو | - ممثل القوات المسلحة الأردنية |
| ٦- المهندس طارق اسماعيل | - عضو | - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية |
- اعتذر عن الحضور لظرف طاريء

د- حضر الاجتماع كل من:

السادة:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ١- المهندس هاني الشطناوي | - مدير عام الشركة |
| ٢- رائده حتامله | - كاتب الجلسة |



جدول الأعمال :

أولاً: انتخاب مجلس إداره للفترة القادمة اعتباراً من ٢٠١٤/٧/٢٥ وقائع الاجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي الغير عادي الثاني في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / الدوار السابع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٧/١٧ وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والمبينه في كتاب الدعوة رقم (٦٥/٢/١/٢) بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٥ وإتخاذ القرارات المناسبة بخصوصه.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد بسام الشخانبه إستناداً لأحكام المادة رقم (١/١٧٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وأفتتح رئيس الاجتماع الجلسة بإسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالأخوة أعضاء مجلس الإدارة وبالمزلاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم حيث أفاد إستناداً لأحكام المواد (١٧٢، ١٤٥، ١٧٣، ١٧٧، ١٧٤/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تبين أن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع الغير عادي للهيئة العامة للشركة، اذ حضر الاجتماع ممثلوا ستة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالأصالة ما مجموعه (١٤٤٥٦٦٦) سهماً (مليون واربعمائه وخمسه واربعون ألف وستمائه وستة وستون من أصل (١٨١٦٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائه وستة عشر ألف وتسعمائه وتسعون سهماً) ويمثل الحضور ما نسبته (٧٩%) من مالكي اسهم الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع خمسة أعضاء من أصل ستة أعضاء من مجلس الإدارة وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الاجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة إنعقاد الهيئة العامة الغير عادي.

ونوه السيد ياسر ابو الغنم بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً من حيث النصاب القانوني لإنعقاد هذا الاجتماع .

وإستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الاجتماع بموجب المادة رقم (١/١٨١) من قانون الشركات عين رئيس الاجتماع الأنسه رانده حتامله - كاتباً للجلسة.

كما إستأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين إثنين للاجتماع فاتفق على تعيين السيدين:-

- ممثل الشركة العربية للتعدين.
- ممثل وزارة المالية.

- المهندس طه الخوالده
- الأنسه اخلاص الجمل

ومن ثم بدأ رئيس الاجتماع بتناول بنود جدول الأعمال بالمناقشة على النحو الآتي:-

أولاً: انتخاب مجلس إداره للفترة القادمة .

وضح رئيس الاجتماع بأن دوره الحاليه للمجلس قد إنتهت بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ وتم موافقه على تمديدھا لمدة ثلاثة شهور بناءً على نص المادة ١٣٢/ب من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ حيث



كان من المتوقع إنتهاء كافة ترتيبات بيع الشركة الى مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير كما جاء بقرار الهيئه العامه بإجتماعها الغير عادي بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٥.

لغاية تاريخه ولإسباب خارجه عن إمكانيتنا لم يتم إجراء عقود البيع وبهذا لا بد من إنتخاب مجلس إداره جديد لمتابعة عملية البيع خلال الفتره القادمه ونوه رئيس الإجتماع بأن مجلس الإدارة مكون من ستة أعضاء منهم عضوين منتخبين وأربعة بالتخصيص لكل من وزارة الماليه/ مقعدين المؤسسه العامه للضمان الإجتماعي مقعد واحد الشركة العربيه للإستثمارات الصناعيه/ بغداد مقعد واحد

وافاد رئيس الإجتماع بأنه باب الترشيح للمقاعد المتبقية مفتوح وإن عملية الإنتخاب ستكون سريه وسيتم إعلان النتائج خلال الإجتماع :

وبناءً عليه فقد قام كل من ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنيه وممثل مجموعه المملكه الإستثماريه بترشيح أنفسهم للمقاعد ولم ينافسهم على هذه الشواغر أحد حيث اعتبروا فائزين بالتزكيه وبناءً عليه أعلن رئيس الإجتماع من تشكيله مجلس الإدارة وكما يلي:

- وزارة الماليه - السيد بسام الشخابه

- السيده نورما الهرش

- المؤسسه العامه للضمان الإجتماعي - المهندس زهير عبيدات

- الشركة العربيه للإستثمارات الصناعيه- المهندس طارق إسماعيل

- شركة مناجم الفوسفات الأردنيه -الأنسه سناء قراعين

- مجموعه المملكه الإستثماريه -المهندس اعريم خالد حافظ

وفي الختام شكر رئيس الإجتماع الحضور لتلبية الدعوه وتمنى لهم بدوام التقدم والإزدهار في ظل حضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

وانتهى الإجتماع عند هذا الحد.

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة الشركة
بسام الشخابه

مندوب عطوفه
مراقب عام الشركات

ياسر ابو الققم

كاتب الاجتماع

رائده حتامه

المرفقات:- كشف السادة ممثلي المساهمين الذين حضرو الاجتماع.