

التاريخ 2019/5/26

الإشارة: 21/ص/هيئة/2019

لديكم

م.ع.م

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

السيد عمر
السيد سوان
0/00

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لعام 2018

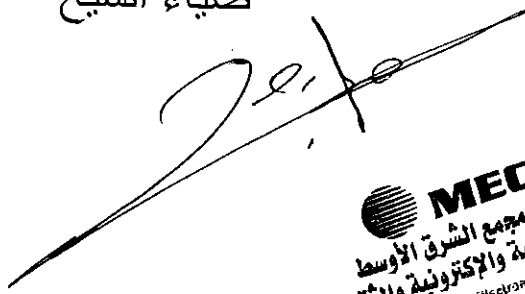
استنادا لاحكام وتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ، نرفق لكم طية
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجمع الشرق الاوسط
للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة (م.ع) المنعقد بتاريخ
2019/4/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية

والالكترونية والثقيلة م.ع.م

ضياء الشيخ

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

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٧ أيار ٢٠١٩
الم رقم التسلسل: ٧٠٧ - ٤٠١
الجهة المختصة: ١٢٢ - مجمع رقم ١٢٢



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018

لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م

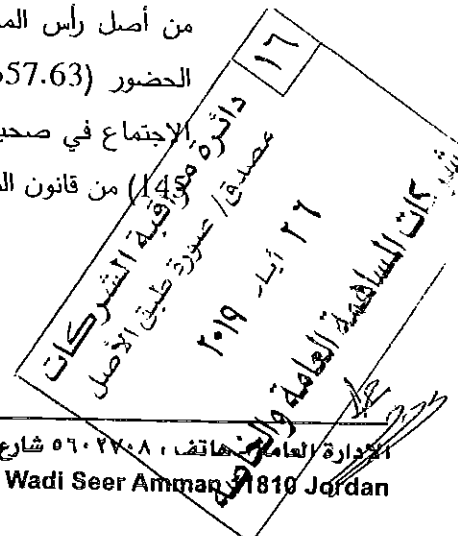
بتاريخ 2019/4/28

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/4/28 في فندق فيرمونت - الدوار الخامس، للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (علي بن ياسين) .

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة وباقي أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مدقق الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه ممثلة بالسيد احمد العباسي والسيد نبيل عبيدات ، كما حضر المستشار القانوني للشركة السادة (الحموري ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونية) ممثلة بالمحامي خالد موسى وعمر سوادحة ، كما حضر المستشار الضريبي للشركة السادة مكتب دورا للاستشارات الضريبية ممثلاً بالسيد عبد المهدي الخرشان .

وترأس الاجتماع طبقاً للمادة 177 من قانون الشركات نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور (جمال عبدالله يوسف السليم) واعتذر عن حضور السيد رياض الادريسي رئيس المجلس بسبب انشغاله خارج البلاد ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (علي بن ياسين) وممثل شركة التدقيق وممثل المستشار القانوني والسادة المساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد (علي بن ياسين) بأنه قد حضر (23037148) مساهم يحملون (23037148) سهماً بالأصالة و(صفر) سهماً بالوكالة بما مجموعه (23037148) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب به والبالغ (39,972,503) سهم / دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (57.63%)، وحيث تم إرسال الدعوات بالبريد للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وبالإعلان المسموع عبر الاذاعة طبقاً لنص المواد (144) + (145) من قانون الشركات، واستناداً لنص المادة (170) من قانون الشركات فإن النصاب مكتمل



وقانوني وإن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية، كما حضر (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء، وأوضح مندوب مراقب عام الشركات الالتزام بجدول الأعمال المرسل الى السادة المساهمين وأعطى الكلمة لرئيس الجلسة.

قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد سامر الشرفا كاتباً للجلسة لتدوين الوقائع وكل من السيدتين بيان خالد ودعاء طلال مراقبتين لجمع وفرز الأصوات .

وأعلن رئيس الجلسة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال وحسب نص المادتين (171) و (183) من قانون الشركات كما يلي:

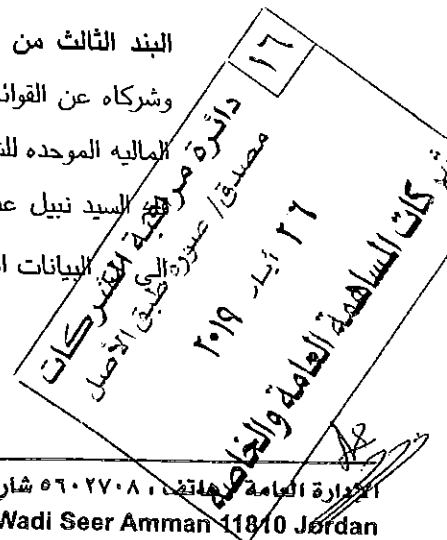
البند الاول من جدول الأعمال: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
طلب السيد رئيس الجلسة من السيد المدير المالي والاداري للشركة (ضياء الشيخ) قراءة قرارات الهيئة العامة العادية للعام 2017 وتمت قرائتها.

القرار: تمت المصادقة بالاجماع على محضر الهيئة العامة العادي السابق للعام 2017.

البند الثاني من جدول الأعمال: مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

القرار: تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لها.

البند الثالث من جدول الأعمال: سماع ومناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدقيقاتها النفاذ لعام 2018 والمصادقة عليها.
السيد نبيل عبيدات مندوب شركة العباسي وشركاه بقراءة تقرير مدقق الحسابات وقد أشار في تقريره البيانات المالية المرفقة تظهر بشفاافية من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو



في 2018/12/31 وبين هذا التقرير الاداء المالي للشركة والتدفقات النقدية لعام 2018 وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

كما أوضح مدقق الحسابات في نهاية تقريره بأن الشركة تحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها وعليه فقد أوصى بتقريره أعضاء الهيئة العامة بالصادقة عليها.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم فتح باب النقاش حول البيانات المالية وبيان الارباح والخسائر كما هي في 2018/12/31، استفسر المساهم اكرم جمعة كنعان عن موعد باقي تسديد مديونيات البنوك الغير مسددة وبرنامج رسملة الذمم الدائنة لمن يرغب والاجراءات التي قام بها مجلس الادارة لتحصيل ذمم الشركة.

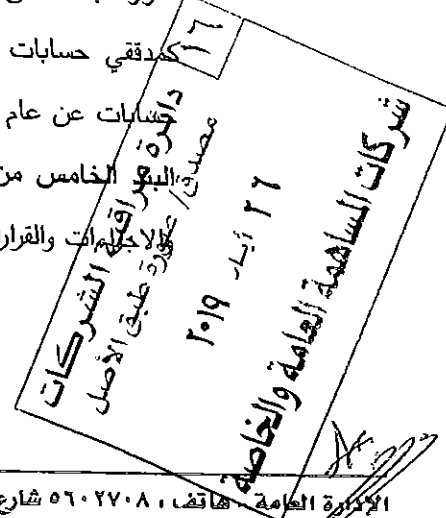
قام الدكتور جمال السليم والسيد ضياء الشيخ (المدير المالي والاداري) بالرد على جميع استفساراته وأن عملية المفاوضة مع البنوك مستمرة، وقد تم رسملة ما مجموعه (4.950.617) دينار من الذمم الدائنة على دينار لكل سهم وأن عملية مفاوضة باقي الدائنين مستمرة، كما ان عملية متابعة تحصيل الذمم المدينة مستمرة مع وجود صعوبات عن العنوانين وخاصة ان معظم هذه الذمم خارج البلاد كما تم تعيين محامي في سوريا وآخر في لبنان من اجل متابعة الموضوع بالمناقشات قبل اللجوء الى رفع قضايا لتحصيل هذه الذمم.

القرار: ونظرا لعدم وجود أي استفسارات اخرى من قبل الهيئة العامة تتعلق بالبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات فقد تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني وعلى الميزانية العامة الموحدة للشركة عن عام 2018.

البند الرابع من جدول الأعمال: إنتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

القرار: بناء على إقتراح غالبية المساهمين الحاضرين فقد تم ترشيح السادة شركة العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة وحيث انه لم يكن هناك مرشحين آخرين، فقد تم فوزهم بالتزكية كمدققي حسابات عن عام 2019 وتفويض مجلس الإدارة للاتفاق معهم على أتعاب التدقيق.

مجلس الإدارة الخامس من جدول الأعمال: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال والتصرفات المتخذة من قبله عن السنة الماليه المنتهيه بتاريخ 2018/12/31.



**MEC**

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

القرار: وافقت الهيئة العامة بالاجتماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وذلك في حدود ما نص عليه القانون.

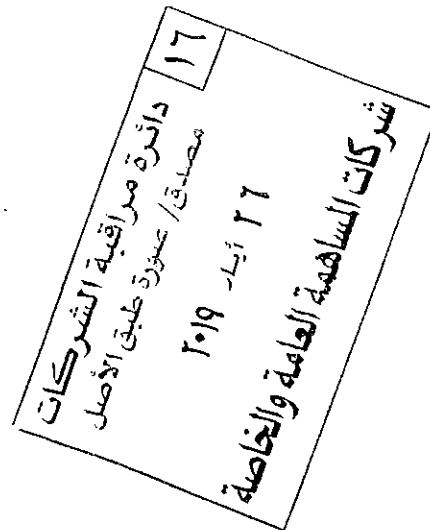
البند السادس من جدول الاعمال: اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

تقدم المساهمون التالية اسماؤهم:-

- شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة-الكويت، وتمتلك (5) مليون سهم، (وتمثل 12.5 % أصله من الاسهم الممثلة في الاجتماع)، شركة التخصيص القابضة/ الاردن، بعدد اسهم (14982503) سهما، (وتمثل 37.5 % أصله من الأسهم الممثلة في الاجتماع)، أي بإجمالي (50%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

بطلبون إدراج الأمور التالية على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. تفويض مجلس الإدارة في معالجة المديونيات سواء المدينة أو الدائنة وذلك في ضوء الازدواج المالية الصعبة للشركة والأوضاع الاقتصادية العامة على الجميع وتوجد ذمم متبادلة بيننا وبين أطراف أخرى وآخرين سواء كانت شركات أو أفراد أو مدينة أو دائنة، مما يؤهل مجلس الإدارة لأن يعمل على إجراء تسويات مالية ومحاسبية عادلة سواء ودية أو قانونية أو مذكرات تقاهم أو مصالحة أو اتفاقيات جدولة ومنطقية ومشجعة للجميع من دائنين ومدينين (سواء الذمم القائمة حالياً أو تلك التي ستنشأ من خلال تلك التسويات) سواء بالخصم أو الجدولة أو الرسملة أو المصالحة لمن يرغب بذلك تحقيقاً لمصلحة الجميع ومما يساعد الشركة على النهوض بمسؤولياتها ويحافظ على ديمومة عملها واستمراريتها سواء كان عن طريق الدمج أو الضم أو الاندماج أو الإستحواذ أو أية طريقة أخرى تقرها الهيئة العامة بما يتفق وأحكام قانون الشركات ساري المفعول، بما في ذلك الموافقة بالاجماع على الإطار العام لمذكرات التقاهم في معالجة الأمور المالية التي ترتبط بها الشركة بعلاقة مالية سواء كانت مدينة أو دائنة



**MEC**

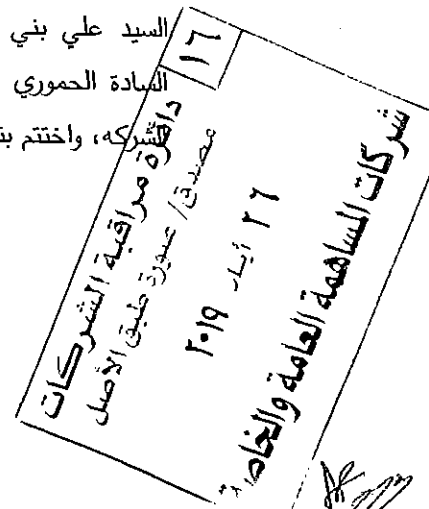
شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

بما في ذلك بنك الاستثمار العربي الأردني وشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة وشركة الجنوب للإلكترونيات وشركة هير الشرق الأوسط للأجهزة وشركة التخصيص القابضة / الأردن والمؤسسات الحكومية والضمان الاجتماعي وغيرهم وتفويض مجلس الإدارة بتوقيع وتنفيذ ما ذكر أعلاه.

2. بناءً على استقالة العضو (شركة المنظار الدولي للتجارة والاستثمار) من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2018/6/27، وانتخاب الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2018/6/27 للسيد محمد طه يسع ارسلان بالاقتراع السري عن المقعد المستقل ليصبح عضو مجلس إدارة في الشركة، وكون السيد محمد طه يسع ارسلان لا يملك بتاريخ الاجتماع النصاب القانوني من ملكية الاسهم، فقد قرر مجلس الإدارة انتخابه كعضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2018/7/3 عن المقعد المستقل، بعد ان قام بتصويب اوضاعه بالنسبة لملكية الاسهم القانونية، رقم المركز (9581001171)، وعلى ان يعرض انتخابه على اول اجتماع قادم للهيئة العامة للموافقة و للمصادقة على قرار مجلس الإدارة.

القرار : وافقت الهيئة العامة بالاجماع على كل ما ذكر أعلاه.

هذا وتقدم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور جمال عبدالله يوسف السليم بالشكر الى السادة المساهمين على تفهمهم لواقع حال الشركة وتمسكهم بها وصبرهم ودعمهم لبرنامج إعادة الهيكلة الذي إبتدأ منذ عام 2012 وتقدم بالشكر على كل الدعم والتفهم والتعاون لكافة الجهات الرسمية من رئاسة الوزراء والوزارات المختصة ومراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وضريبة الدخل والمبيعات وجمعية البنوك ، ، أملاً أن يتم تسوية ما تبقى من مديونية البنوك قريباً ، كما وتقدم بالشكر لممثل عطوفة مراقب عام الشركات (السيد علي بني ياسين) وكذلك مدققي الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه والمستشار القانوني المادة الحموري ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونية وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، واختتم بتوجيه الشكر الى الهيئة العامة متملاً بأن تحقق الشركة مزيداً من النجاحات.



وبعد انتهاء الاجتماع الرسمي كانت هنالك مداخلة من بعض المساهمين بعد انتهاء الجلسة حول ما قامت الشركة من اجازات و ورود عبارة (قدرة الشركة على الاستمرار) في تقرير مرفق الحسابات وما تم انجازه في السنة المنتهية وقد قام السيد (المدير المالي والاداري) ضياء الشيخ بالرد على ذلك حيث تفضل بأن ورود عبارة قدرة الشركة على الاستمرار هو مصطلح ضمن معايير التدقيق الدولية من حيث قدرة الشركة على توفير السيولة وكذلك تنطبق هذه العبارة على الشركات العاملة وغير العاملة وأن الشركة الآن هي غير عاملة وأن وضع الشركة الآن هو أفضل بكثير من ما كانت عليه في عام 2013 وأن هذه العبارة يجب أن ترد في تقرير مدقق حسابات الشركة حيث أن الشركة يوجد عليها التزامات وان الشركة تقوم بتسديد التزاماتها من جانب المستثمر الشريك الكويتي حيث سدد حتى الان ما يزيد عن (22) مليون دينار اردني تقريبا للبنوك الدائنة والذمم الدائنة والشيكات المؤجلة والحقوق العمالية والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الحكومية ومصاريف الشركة السنوية وغيرها الكثير لا يتسع المقام لتفصيلها.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2019/4/28.

نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور جمال السليم



مندوب مراقب عام الشركات
علي بني ياسين



كاتب الجلسة
سامر الشرفا

