

**MEC**

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

٢٨٢٣

٠٥. ٠٥. ٠٢

J.S.C.

التاريخ : ٢٠٠٥/٥/٢

الرقم : ش م ص / ١٣٦ / ٢٠٠٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

BOARD OF DIRECTORS - MEC E - 2/5/2005

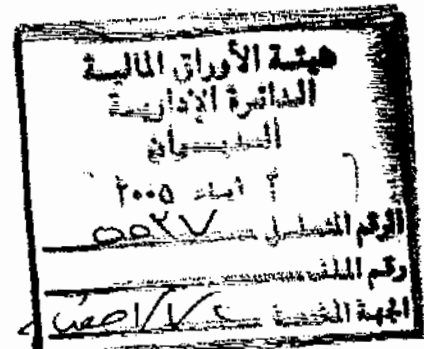
استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السادس بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ في تمام الساعة الواحدة في فندق الفور سيزنز ويليه مباشرة اجتماع غير العادي السادس . وعليه نود اعلامكم بما يلي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي
- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الإرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وإقرارها .
- ٢- الموافقة على توزيع ١٠% من رأس المال المدفوع .
- ٣- الموافقة على انتخاب السادة " المهنيون العرب " لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- ٤- اقرار تعيين السادة شركة اموال للاستثمارات المالية كعضو مجلس ادارة بدل من العضو المستقسل السيد محمد الجمل .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون .
- ٦- تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٥٢) من قانون الشركات والمادة (٣٨) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

تمت
٢٨٢٣
٠٥. ٠٥. ٠٢



Handwritten signature



٩

**MEC**

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

• قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- ١- تعديل البند رقم ١٨ - المادة الثالثة (غايات الشركة) من عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح كما يلي:
(الاقتراض من البنوك بحدود مثلي راس مال الشركة واعطاء الرهن وكفالة القروض الممنوحة للشركات المملوكة والتابعة والشقيقة والغير سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا داخل المملكة او خارج المملكة بحدود راس مال الشركة)
- ٢- اضافة الغايات التالية لغايات الشركة
أ - صناعة الكرتون ومستلزماته
ب - صناعة البولستيرين ومستلزماته
- ٣- تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .

• أرصدة أعضاء مجلس الإدارة لتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠

الاسم	الرصيد
١- السيد أسامه درويش الخليلي (رئيسا)	٦١٦٣١٥٤ سهم
٢- السيد درويش مصطفى الخليلي (نائبا)	٣٩٤٧٦٦٦ سهم
٣- السيد ايمن " محمد علي " الخليلي (عضو)	٥٠٧٨٥١٣ سهم
٤- السادة شركة اموال للاستثمارات المالية ويمثلها السيد لطفي العقرباوي	١١٤٧٠٠٠ سهم
٥- السادة الشركة المتحدة للأعمال التجارية ويمثلها معالي السيد مروان نمر الحمود (عضو)	١٢١٢٠ سهم
٦- معالي واصف يعقوب عازر (عضو)	١٢١٢٠ سهم
٧- السيد عبدالرؤوف رامز قرقرش (عضو)	١١١١٩٩ سهم



الإدارة العامة هاتف ٥٨٢٧٨٢١ - فاكس ٥٨٢٧٨٢٤ المصالح هاتف ٤٠٢٠٢٨١ - فاكس ٤٠٢٠٢٨٥ العنوان البريدي ص.ب ٧٠٧ وادي السير عمان ١١٨١٠ الاردن

Office: Tel: 5827831-2 Fax: 5827834 / Factory: Tel. 4020385-2 Fax. 4020385 P.O.Box 707 - Wadi Seer Amman 11810 Jordan

E-mail: mec22@go.com.jo

رأس المال المنفوع (٤٠٠٠٠٠٠٠) دينار

**MEC**

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

• أرصدة من يملكون ٥ % أو أكثر من المساهمين لغاية تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٥

الاسم	عدد الأسهم	الرصيد %
مصطفى درويش الخليلي	٢٠١٠٨٢٦	%٥,٠٢
أسامة درويش مصطفى الخليلي	٦١٦٣١٥٤	%١٥,٤٠
ايمن محمد علي الخليلي	٥٠٧٨٥١٣	%١٢,٦٩
درويش مصطفى درويش الخليلي	٣٩٤٧٦٦٦	%٩,٨٦
شركة الامارات الدولية للاستثمار	٣٨١٧٧٠٠	%٩,٥٤

- رئيس مجلس الإدارة / المدير العام السيد أسامة درويش الخليلي
- نائب المدير العام السيد ايمن " محمد علي " درويش الخليلي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

