

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة

هاتف ٤٠٢٩٠٧١/٢/٣

ص ب ١٤٦ سحاب ١١٥١٢

التاريخ : ٢٠٠٢ / /

DISCLOSURE-MECE

رقم المساهم

عدد الأسهم

١١-٤-٢٠٠٢ مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع والذي سيعقد في قاعة مؤسسة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٧ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .
- ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١
- ٤- الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠٠١/١٢/٣١ وإقرارها .
- ٥- الموافقة على توزيع أرباح ١٠% من اسهم الشركة على المساهمين .
- ٦- المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بتعين عضو جديد بدل المستقيل .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ وتحديد أتعاهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعاهم .
- ٩- تفويض مجلس الإدارة بالافترض من البنوك المحلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادة رقم (٥٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة .
- ١٠- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب لائحة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكاتبة في مدينة سحاب - مؤسسة الملك عبد الله الثاني الصناعية .

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

أسامة درويش الخليلي

رئيس مجلس الإدارة

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

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة :

أنا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في مجمع الشرق الأوسط للصناعات

الهندسية والإلكترونية والثقيلة قد عينت المساهم ----- وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في

اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٢/٤/٢٧ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع

التاريخ

التوقيع

شاهد

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة

هاتف ٤٠٢٩٠٧١/٢/٣

ص ب ١٤٦ سحاب ١١٥١٢

للرعي علي يوسف
١١/٤

رقم المساهم

عدد الأسهم

التاريخ : ٢٠٠٢ / /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة (١٧٤) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الهيئة العامة الغير عادي الثاني والذي سيعقد في قاعة مؤسسة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٧ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- ١- الموافقة على قرار عدم الاندماج مع الشركة العربية للاستثمارات المالية .
- ٢- المصادقة على إجراءات عدم الدمج .
- ٣- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار إلى (٢٤,٢٠٠,٠٠٠) دينار بنسبة ١٠% توزع كأسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الاختياري .
- ٤- تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر أعلاه .

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في مدينة سحاب - مؤسسة الملك عبد الله الثاني الصناعية .

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

أسامة درويش محلي

رئيس مجلس الإدارة

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

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة :

أنا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في مجمع الشرق الأوسط للصناعات

الهندسية والإلكترونية والثقيلة قد عينت المساهم ----- وكلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في

اجتماع الهيئة الغير عادي الثاني الذي سيعقد في ٢٠٠٢/٤/٢٧ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع