

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

J. S. C.

التاريخ: ٢٠٠٥/٤/١٣
الرقم: ش م ص / ١٠٨ / ٢٠٠٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،
GENERAL ASSEMBLY - MEC E - 24/4/2005

بناء على موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة غير العادي، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماعان المقامان في فندق FOURSEASONS عمان .
مرفقا طيه نسخة من دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي التي تم ارسالها الى المساهمين و (٥٠) نسخة من تقرير مجلس الإدارة العاشر لعام ٢٠٠٤.

شاكرين لكم تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
السادة درويش الخليلي
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠٠٥
الرقم التسلسلي ٤٩٧٢
رقم الملف
الجهة المختصة

لست كينول
+ ارفاقه
٢٤/٤

(١١)

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

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

التاريخ: ٢٠٠٥/٤/١١

الفاضل

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العادي العاشر والذي سيعقد في فندق فور سيزنز في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 ٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها
 ٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
 ٤. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وإقرارها .
 ٥. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ١٠% من راس المال المدفوع .
 ٦. اقرار تعيين السادة شركة اموال للاستثمارات المالية كعضو مجلس ادارة جديد بدلا من العضو المستقيل السيد محمد الجمل .
 ٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 ٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 ٩. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٥٢) من قانون الشركات والمادة (٣٨) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
 ١٠. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم 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 قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - مقابل جامع الشركس .
 يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
اسامه درويش الخليلي

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

عدد الأسهم

قسيمة توكيل رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في مجمع الشرق الأوسط للصناعات
 الهندسية والإلكترونية قد عينت وكليلاً عني
 لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٥/٤/٣٠ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.
 التوقيع شهاد

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

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

التاريخ : ٢٠٠٥/٤/١١
الفاضل

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :
استنادا لنص المواد (١٧٢) (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر في فندق فور سيزنز في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

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 .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في بيار 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
اسامة درويش الخليلي

مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية

قسمة توكيل

رقم المساهمة:

عدد الأسهم

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية قد عينت وكيلاً
عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٥/٤/٣٠ أو أي اجتماع يؤول إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد