



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

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٤ / ٩

الرقم : ش م ص / ١٠٥ / ٢٠٠٧

G.A - MECE - ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ في فندق الرويال - عمان وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع.

* مرفقاً طياً نسخة من تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦

شاكرين لكم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسامة درويش الخليبي
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

| |
|-----------------------|
| بورصة عمان |
| الدائرة الإدارية |
| الديوان |
| ٩ نيسان ٢٠٠٧ |
| الرقم المتسلسل - ١٥٥٥ |
| رقم الملف - ٤١.٩٧ |
| الجهة المختصة |

(١٧)

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

التاريخ :
السيد

رقم المساهم :
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة بدعوتكم أو من توكلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ في فندق الرويال وذلك للنظر في الأمور التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٤. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وإقرارها .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
٧. انتخاب مجلس إدارة جديد .
٨. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ١٠% من رأس المال وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة.
٩. تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
١٠. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن 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 ببادر 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
أسامه درويش الخليلى

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا..... من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة
قد عينت وكيلاً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٧/٠٤/٣٠
أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

شاهد

شاهد