

بسم الله الرحمن الرحيم

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD

(AEICO)

(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة

(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

الرقم: ١١٩٢ / ٢ / ٢

التاريخ: ٢٠٠٤/٥/١٨

الموافق: ١٤٢٥/٣/١٨

السادة مساهمي شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) المحترمين

دعوة لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة

GENERAL ASSEMBLY - AREN - 30/5/2004

تحية طيبة وبعد،،،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة والذي سيعقد بإذن

الله عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٥/٢٩ في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة

العامة للشركة في مدينة الحسن الصناعية/إربد، وذلك للنظر بالمواضيع المدرجة أدناه:

١- وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/١٩.

٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لها.

٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٣.

٤- الميزانية السنوية لعام ٢٠٠٣ والمصادقة عليها وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس

الإدارة عن العام المذكور.

٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم.

٦- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال

الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ذلك الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون

ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. فايز خصاونة



ملاحظة:

سأبدأ عملية تسجيل الحضور للاجتماع سواء بالأصالة أو بالوكالة قبل ساعة من موعد الاجتماع.

مدينة الحسن الصناعية - إربد - هاتف: ٧٢٩٥٥٢٠ / ٧٢٩٥١٨٨ فاكس: ٧٢٩٥١٨٨ ص.ب (١) - الرمثا ٢١٤٦٧ الأردن
 Al-Hassan Industrial Estate - Irbid - Tel. 02 / 7395530 - Fax 02 / 7395188 - P.O. Box (1) - Al-Ramtha 21467 Jordan
 E-Mail: admin@aeico.com.jo Commercial Dept. E-Mail: sales&mktg@aeico.com.jo Web site: www.aeico.com



ISO 9001

E-HAB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

الرقم: ١١٩٩ / ٢ / ٢

التاريخ: ٢٠٠٤/٥/٨

الموافق: ١٤٢٥/٣/٨

السادة مساهمي شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) المحترمين
دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد بإذن الله عند الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٥/٢٩ في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة لشركة في مدينة الحسن الصناعية/إربد، وذلك للنظر بإعادة صياغة نص المادة (٦٩) من النظام الأساسي لشركة ليتوافق مع قانون الشركات، بحيث تصبح نسبة الخسارة الموجبة لتصفية الشركة ٧٥% بدلاً من ٥٠% وكما هو مبين أدناه.

نص المادة قبل التعديل:

"بالإضافة للحالات المنصوص عنها في القانون تفسخ الشركة وتجرى تصفيتها اختياريًا بإتمام الغاية التي تأسست من أجلها أو باستحالة إتمامها أو في حالة خسارتها مبلغًا يتجاوز نصف رأس مال الشركة إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع عام غير ذلك"

نص المادة بعد التعديل:

"بالإضافة للحالات المنصوص عنها في القانون تفسخ الشركة وتجرى تصفيتها اختياريًا بإتمام الغاية التي تأسست من أجلها أو باستحالة إتمامها أو في حالة خسارتها مبلغًا يتجاوز ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي غير ذلك"

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. فايز خصاونة



ملاحظة:

تسبداً عملية تسجيل الحضور للاجتماع سواء بالأصالة أو بالوكالة قبل ساعة من موعد

الاجتماع.



ISO 9001