



الرقم: ٣٨/١/١٩
التاريخ: ٢٠١٠/١١/١١ م
الموافق: ٥/ ذو الحجة / ١٤٣١ هـ

ASSEMBLY DECISION - AREN - ١٢/١٤
عطوفة مراقب عام الشركات المحترم (١١)

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/١١/٧ م

تحية طيبة وبعد،،،

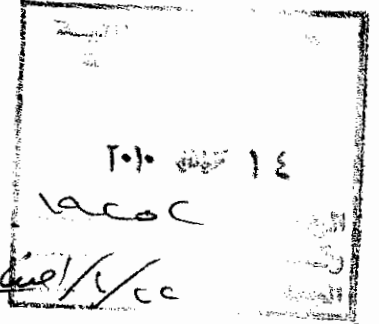
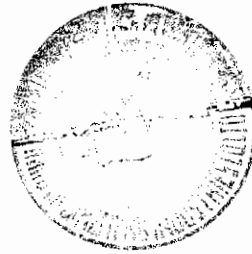
فلاحاً / لنسخة كتابي رقم ٣٣/٢/١/٢ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٠ م.

أرفق طياً المحضر المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة

خالد محمد صلاح الغزاوي



الانتهتام

السور

١١/١٤

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق امالية الأكرم.

لاحقاً/ لكتابي رقم ٣٦/٢/١/٢٠ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٧ م.

مع نسخة من المحضر المذكور.

نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.



بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة للشركة غير العاديالمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/١١/٧ممحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة غير العاديالمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/١١/٧ممكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات/ مبنى مديرية المساهمات الحكومية/

وزارة السالية/ عمان/ الدوار السابع.

يوم الاجتماع وتاريخه : الأحد الموافق ٢٠١٠/١١/٧م.ساعة بدء الاجتماع : التاسعة ونصف صباحاً.ساعة انتهاء الاجتماع : العاشرة وأربعين دقيقة صباحاً.الحضور:

أ. ممثلو السادة المساهمين بنسبة (٨٨ %) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.

ب. مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلاح بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٢٢٩٨/٤٣٧٧٨) بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠م.

ج. من مجلس الإدارةالسادة:

١. خالد محمد أحمد صلاح الغزاوي : رئيس مجلس الإدارة - ممثل وزارة المالية/الأردن.
٢. المهندس زهير مجلي أحمد عبيدات : نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي).
٣. نورما فرح منور الهرش : عضو - ممثل وزارة المالية/الأردن.
٤. المهندس طارق إسماعيل أحمد : عضو - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية/بغداد.
٥. المهندس سامر زياد الشرايحة : عضو - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

هذا وقد أعذر عن الحضور لظرف طارئ:

العميد المهندس رسمي خليل زريقات: عضو - ممثل القوات المسلحة الأردنية.



د. من الشركة

السادة:

١. خالد محمد أحمد صلاح الغزاوي : مدير عام الشركة.
٢. المهندس سميح غوانمة : مدير الإنتاج.
٣. بلال خيرو شنوان : المدير المالي بالوكالة.
٤. المهندس غسان عبيدات : الدائرة التجارية.

هـ. أمين سر مجلس الإدارة:

السيد تيسير محمد عباينة.

جدول الأعمال:

- أ/ تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات استقطاب شريك إستراتيجي يمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة المالية، والتفاوض معه حول الشروط التعاقدية والمالية للاستثمار.
- ب/ نظراً لعدم قدرة الشركة المالية على الاستعانة بشركة استشارية لهذه الغاية تعتمد آلية إرسال رسائل اهتمام، بالإضافة للإعلان بالصحف المحلية.

وقائع الاجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة اجتماعاً غير عادي في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية/ وزارة المالية/ عمان/ الدوار السابع في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/١١/٧م، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والمبينة في كتاب الدعوة رقم (٣٣/٢/١/٢) بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٠م، وبالتالي اتخاذ القرارات التي تراها الهيئة العامة غير العادية مناسبة بشأن مواضيع الاجتماع المشار إليه.



هذا مع العلم بأنه قد جرى الإعلان عن الاجتماع المشار إليه في صحيفتين يوميتين:

- جريدة الرأي: العدد (١٤٦٢١) الصادر يوم الأحد الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٠م.
- جريدة الدستور: العدد (١٥٥٤٨) الصادر يوم الأحد الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٠م.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد خالد محمد احمد صلاح الغزاوي وذلك استناداً لأحكام المادة رقم (١٧٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م، وأفتتح معاليه الجلسة باسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين، كما رحب بالسيد محمد عطا المفلاح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وكذلك بالأخوة أعضاء مجلس الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى معالي رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عطا المفلاح.

أفاد السيد محمد عطا المفلاح أنه استناداً لأحكام المواد:

(١٤٥، ١٧٢، أ، ١٧٣، أ، ١٧٤، ١٧٧/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م تبين بأن الشركة قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة جميعها لعقد هذا الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة، إذ حضر الاجتماع ممثلون لخمسة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالأصالة ما مجموعه (١ ٦٠٦ ٩٧٣) سهماً (مليون وستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعون سهماً) من أصل (١ ٨١٦ ٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعون سهماً)، ويمثل الحضور ما نسبته (٨٨ %) من مالكي أسهم الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع معالي رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه بالإضافة لثلاثة أعضاء.

هذا مع العلم بأن عضواً أعتذر عن حضور هذا الاجتماع، وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الاجتماع فيما يتعلق بهدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة انعقاد الهيئة العامة غير العادية.



ونوه السيد محمد عطا المفلح بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الاجتماع يعتبر قانونياً، واستناداً لأحكام المادة رقم (١/١٨٣) من قانون الشركات فإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

واستناداً إلى الصلاحية المخولة لمعالي رئيس الاجتماع بموجب المادة (١/١٨١) من قانون الشركات عين معالي رئيس الاجتماع السيد تيسير محمد عبابنة أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، كما استأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين ليسموا مراقبين اثنين للاجتماع فأنفق على تعيين السيدين:

- بسام الشخانية: ممثل وزارة المالية/ الأردن.
لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- طه الخوالدة: ممثل الشركة العربية للتعدين.
لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.
مراقبين للاجتماع.

وبعد مناقشة البندين المطروحين في جدول الأعمال بشأن استقطاب شريك إستراتيجي.

أجمعت الهيئة العامة على ما يأتي:

أ/ تفويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات استقطاب شريك إستراتيجي يمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة المالية، والتفاوض معه حول الشروط التعاقدية والمالية للاستثمار.

ب/ نظراً لعدم قدرة الشركة المالية على الاستعانة بشركة استشارية لهذه الغاية تعتمد آلية إرسال رسائل اهتمام، بالإضافة للإعلان بالصحف المحلية.




هذا وقد طلبت الهيئة العامة إلى مجلس الإدارة السير في هذه الإجراءات مع الاستعانة
بأي خبرة تراها ضرورية في هذا المجال.

وفي الختام شكر رئيس الاجتماع للحضور حسن تفهمهم لما طرح في جدول
الأعمال، كما شكر لهم مداخلاتهم القيمة ومناقشتاتهم الموضوعية ونمنى للشركة التوفيق
في مسعاها.

وانتهى الاجتماع عند هذا الحد،،،


رئيس الاجتماع

رئيس مجلس إدارة الشركة


خالد محمد صلاح الغزاوي

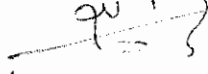
مندوب عطوفة

مراقب عام الشركات


محمد عطا المفلح

كاتب الاجتماع

أمين سر مجلس الإدارة


تيسير محمد عبابنة