



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م



التاريخ: 2011/06/06 م.  
صادر رقم: ع ك ص / ١٤٨ / 2011/

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

ROSSI

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة والمنعقد بتاريخ

2011 /05/21 .



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٤ نر ٢٠١١  
رقم المتصل: ٢٠٨٩  
رقم الملف: ٢٠٨٩  
شعبة المختصة: ٦/١ الادارة العامة

AEI/GO  
LIGHTING THE WORLD

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية  
المدير العام  
محمد محمود القيسي

شركة العربية للصناعات الكهربائية  
رقم: ١١٤٨ / ٢٠١١  
التاريخ: ٢٠١١ / ١٤



تلفون المكتب: ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

( مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني )

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر المنعقد بتاريخ 2011/05/21

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها العادي السابع عشر في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/5/21 في مقر الشركة في لواء الموقر - منطقة النقيرة وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان داوود ضميره، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء والسيد ابراهيم العباسي مدقق الحسابات مندوباً عن مكتب ابراهيم العباسي وشركاه.

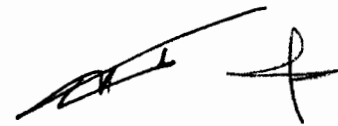
بدأ السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب الشركات وبالسادة الحضور الكرام.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني وانه قد حضر الاجتماع (26) مساهماً من أصل (5542) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (2,444,296) سهماً ويملكون بالوكالة (807,198) سهماً أي ما مجموعه (3,251,494) سهماً وهذا شكل ما نسبته 54.19 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني.

كما ان الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ووسائل الاعلام المسموعة وارسال الدعوات للمساهمين بالبريد حيث استوفت الشروط القانونية حسب احكام قانون الشركات ، وبذلك فإن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين. وقد تم تعيين السيد رنبال فازع كاتباً لوقائع الجلسة و كل من المهندس رجائي غيشان والسيد همام حسن لفرز الأصوات.

بعد ذلك أعلن السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة العادية للهيئة العامة ، وقام بتلاوة جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :

قام السيد رنبال فازع كاتب الجلسة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر المنعقد بتاريخ 2010/04/24 م ، بعد ذلك اقترح مجموعة من المساهمين دمج تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية معاً، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.



قام السيد ابراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م، ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة لتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2010، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.

وحيث انه لم يتقدم اي مساهم بطرح أية أسئلة، اقترح السيد جعفر احمد جعفر حسين بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية كما في 201-12-31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2010 بحدود أحكام قانون الشركات، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

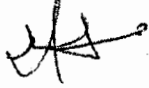
ومن ثم وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية وضمن بند اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة في جدول الاعمال قام المساهم حازم عبدالله احمد الزعبي والذي يملك اسهما بالاصالة (23,185) سهما وبالوكالة (5,715) سهما اي ما مجموعه (28,900) سهما ونسبة (0.89) % من الاسهم الممثلة بالاجتماع بالاقترح بمناقشة تخفيض رواتب الادارة العليا التنفيذية وقد رفضت الهيئة العامة ادراج هذا الاقتراح وابعام الحاضرين.

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها على أدائهم الجيد وتفانيهم بالعمل متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار وتحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل فايق الصايغ



مندوب مراقب الشركات

غسان داوود ضميره



كاتب الجلسة

رنبال فازع

