



Arab Electrical Industries PLC



التاريخ: 2014/04/28 م.
صادر رقم : ع ك ص / 69 / 2014

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين وغير العادي للشركة والذي انعقد بتاريخ 2014/04/26 والمعتد من قبل مراقب الشركات وحسب الاصول.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



الشركة العربية للصناعات الكهربائية
المدير العام
محسن محمود القبي
الكهربائية م.ع



3
القبي

~ نسخة السادة

~ بورصة عمان

~ مركز ايداع الاوراق المالية

~ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون المنعقد بتاريخ 2014/04/26

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها العادي العشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/26 ، في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء والدكتور 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 (13) مساهماً من أصل (903) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (1,561,261) سهماً ويملكون بالوكالة (1,934,803) سهماً اي ما مجموعه (3,496,064) سهماً وهذا شكل ما نسبته 58.268 % 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 رجب خضر كاتباً لوقائع الجلسة و كل من السيد ايمن الدبوبي والسيد ماجد الحمود لفرز الأصوات.

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

قام السيد رجب خضر بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2013/04/27 ، بعد ذلك اقترح مجموعة من المساهمين دمج تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية معاً، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

قام السيد قاسم محمد مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، وقد اوصى الهيئة العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية، ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة لتقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2013، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.

وحيث انه لم يكن هناك اي استفسار من قبل المساهمين ، اقترح السيد هشام حبابيه المصادقة على التقريرين المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2013 م ، ، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

بعد ذلك تم انتخاب مدقق الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي والسلمان وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2014 م، وتمت المصادقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع.

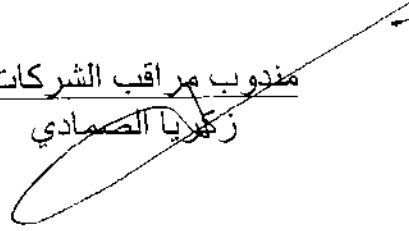
وفي بند اي امور اخرى لم يكن هناك اي استفسار من قبل الحاضرين .

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد ميشيل فايق إبراهيم 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 و تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

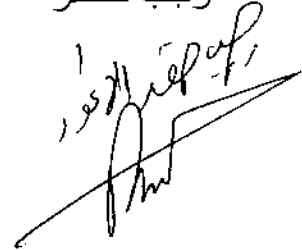
رئيس مجلس الإدارة
ميشيل فايق الصايغ



مندوب مراقب الشركات
زكريا الصمادي



كاتب الجلسة
رجب خضر



الشركة العربية للصناعات الكهربائية

كشف حضور اجتماع هيئة عامة

26/04/2014

نوع الاجتماع عادي

موعد الاجتماع 2014/04/26

تسلسل	رقم المساهد	اسم المساهم	رصيد الاصلية	رصيد الوكالة	المجموع	موعد الحضور	التوقيع
1	1528	اكرم محمد عبد اللطيف الخطيب	1,146	0	1,146	14/04/26 10:46:00AM	
2	1538	هشام خالد محمد حياويه	56	0	56	14/04/26 10:45:00AM	
3	1732	محمد احمد سليم الخطاطبه	4,500	0	4,500	14/04/26 10:32:00AM	
4	28506	محمد محمود عبد الفتاح القيسي	1,028,646	310,000	1,338,646	14/04/26 10:03:00AM	
5	28511	رجائي عبد منصور الخيشان	21,800	36,000	57,800	14/04/26 10:14:00AM	
6	28517	رياض محمود عبد الفتاح القيسي	300,656	174,000	474,656	14/04/26 10:13:00AM	
7	28521	هاتم احمد عبد الفتاح القيسي	150,800	304,000	454,800	14/04/26 10:21:00AM	
8	28560	ميشيل فايق ابراهيم الصايغ	44,576	43,000	87,576	14/04/26 10:59:00AM	
9	100285	يوسف ابراهيم عبد الشواهي	2,530	0	2,530	14/04/26 10:57:00AM	
10	101135	ابراهيم زهدي سعد هندي	4,050	0	4,050	14/04/26 10:43:00AM	
11	101293	محمد الحاج يوسف سليمان محمود	2,000	0	2,000	14/04/26 10:32:00AM	
12	105005	مازن سعيد محمد خابور	1	1,067,803	1,067,804	14/04/26 10:57:00AM	
13	106909	احمد حسين زايد جوارنه	500	0	500	14/04/26 10:10:00AM	
المجموع			1,561,261	1,934,803	3,496,064		



الشركة العربية للصناعات الكهربائية

26/04/2014

نموذج حضور اجتماع هيئة عامة

حضور اجتماع الهيئة العامة ال عادي السنوي ل الشركة العربية للصناعات الكهربائية

(13) مساهم من اصل (903) مساهم

اسهما بالاصالة (1561261) سهم

اسهما بالوكالة (1934803) سهم

المجموع (3496064) سهم

و تشكل ما نسبته 58.268 % من راس مال الشركة والبالغ 6000000 مليون دينار/سهم

1- كما حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة () اعضاء من () اعضاء

2- حضر مدقق الشركة وهو مكتب مكتب ابراهيم العباسي و شركاه

3- و تم ارسال الدعوات للمساهمين و النشر وفق احكام القانون

و عليه اقرر ان

الجلسة تعتبر النصاب قانوني وفق احكام القانون

ارجو من رئيس الجلسة التفضل ببدء الجلسة و ذلك بتعين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الاعمال





Arab Electrical Industries PLC



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2014/04/26

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/26 ، في مقر الشركة في لواء الموقر - منطقة النفيرة وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء والدكتور 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 (13) مساهماً من أصل (903) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (1,561,261) سهماً ويملكون بالوكالة (1,934,803) سهماً اي ما مجموعه (3,496,064) سهماً وهذا شكل ما نسبته 58.268 % 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 رجب خضر كاتباً لوقائع الجلسة و كل من السيد ايمن الدبوبي والسيد ماجد الحمود لفرز الأصوات.



بعد ذلك أعلن السيد ميشيل الصايغ رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة للهيئة العامة غير العادية، وتمت الموافقة بالإغارية في الاجتماع على ما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة ثالثاً من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي (غايات الشركة وأهدافها) وذلك بإضافة الفقرة 10 اليهما لتصبح على النحو التالي:

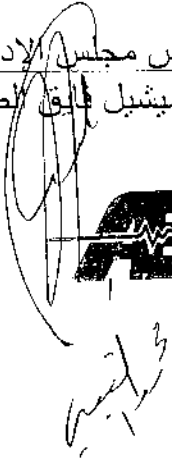
(10) "إنشاء وتطوير مختبر معتمد وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية داخل المملكة وخارجها للفحوصات الفنية ، وتقديم خدمات المختبر لأي جهة معنوية أو طبيعية لتحقيق غايات المختبر والحصول على مقابل مادي جراء ذلك"

ثانياً : تعديل الفقرة ثالثاً من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي (غايات الشركة وأهدافها) وذلك بتعديل الفقرة (7) بإضافة " ونسبة استدانة تبلغ 100% من رأسمال الشركة " الى آخر الفقرة

ثالثاً : تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية بذلك

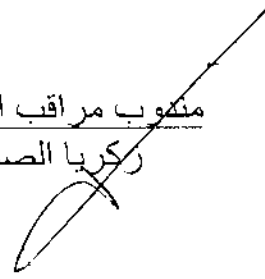
وفي نهاية الاجتماع توجه السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وتقئتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها على أدائهم الجيد وتفانيهم بالعمل متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار و تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل فايق الصايغ

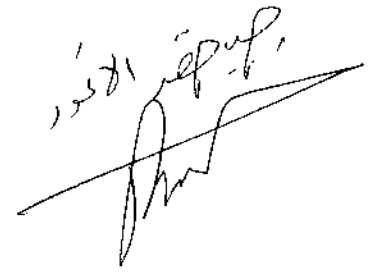


العربية
للصناعات
الكهربائية م.ع

مندوب مراقب الشركات
ركريا الصمادي



كاتب الجلسة
رجب خضر



الشركة العربية للصناعات الكهربائية

26/04/2014

نموذج حضور اجتماع هيئة عامة

حضور اجتماع الهيئة العامة ال عادي السنوي ل الشركة العربية للصناعات الكهربائية
(13) مساهم من اصل (903) مساهم

اسهما بالاصالة (1561261) سهم

اسهما بالوكالة (1934803) سهم

المجموع (3496064) سهم

و تشكل ما نسبته 58.268 % من راس مال الشركة والبالغ 6000000 مليون دينار/سهم

1- كما حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة () اعضاء من () اعضاء

2- حضر مدقق الشركة وهو مكتب مكتب ابراهيم العباسي و شركاه

3- و تم ارسال الدعوات للمساهمين و النشر وفق احكام القانون

و عليه اقرر ان

الجلسة تعتبر النصاب قانوني وفق احكام القانون

ارجو من رئيس الجلسة التفضل ببدء الجلسة و ذلك بتعين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات والتفضل بالمباشرة بجدول الاعمال

العربية
للصناعات
الكهربائية

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

كشف حضور اجتماع هيئة عامة

26/04/2014

نوع الاجتماع عادي

مؤعد الاجتماع 2014/04/26

تسلسل	رقم المساهم	اسم المساهم	رصيد الاصلية	رصيد الوكالة	المجموع	مؤعد الحضور	التوقيع
1	1528	اكرم محمد عبد المنطيف الخطيب	1,146	0	1,146	14/04/26 10:46:00AM	
2	1538	هشام خالد محمد حنايه	56	0	56	14/04/26 10:45:00AM	
3	1732	محمد احمد سليم الخطاطبه	4,500	0	4,500	14/04/26 10:32:00AM	
4	28506	محمد محمود عبد الفتاح القيسي	1,028,646	310,000	1,338,646	14/04/26 10:03:00AM	
5	28511	رجائي عبد منصور العيشان	21,800	36,000	57,800	14/04/26 10:14:00AM	
6	28517	رياض محمود عبد الفتاح القيسي	300,656	174,000	474,656	14/04/26 10:13:00AM	
7	28521	هاشم احمد عبد الفتاح القيسي	150,800	304,000	454,800	14/04/26 10:21:00AM	
8	28560	ميشيل فليق ابراهيم الصايغ	44,576	43,000	87,576	14/04/26 10:59:00AM	
9	100285	يوسف ابراهيم عبد الشواهي	2,530	0	2,530	14/04/26 10:57:00AM	
10	101135	ابراهيم زهدي سعد هندي	4,050	0	4,050	14/04/26 10:43:00AM	
11	101293	محمد الحاج يوسف سليمان محمود	2,000	0	2,000	14/04/26 10:32:00AM	
12	105005	مازن سعيد محمد خابور	1	1,067,803	1,067,804	14/04/26 10:57:00AM	
13	106909	احمد حسين زايد جوارنه	500	0	500	14/04/26 10:10:00AM	
		المجموع	1,561,261	1,934,803	3,496,064		

