



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

٢٠١٧/٥/٧
١٩٧٤٤
٢٦



التاريخ: 2017/05/07
صادر رقم: ع ك ص / ١٢٥ / 2017

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المؤجل.

تحية طيبة وبعد ,,,,

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المؤجل لعام 2016 ، والمنعقد بتاريخ 2017/05/03 ، بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول .

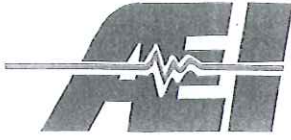
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العربية
للصناعات
الكهربائية م.ع.م
المدير العام
محمد محمود القيسي

نسخة بورصة عمان المحترمين
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

د. شادي





الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث و العشرون المنعقد بتاريخ 2017/04/29

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها العادي الثالث و العشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/04/29 ، في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة وذلك بدعوة من مجلس الإدارة .

وقد ترأس الجلسة السيد محمد محمود القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد زيد حداد عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون .

بدأ السيد محمد محمود القيسي رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وبالسادة الحضور الكرام . وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر الاجتماع (4) مساهمين من أصل (664) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (1,219,396) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (20,000) سهماً ، اي ما مجموعه (1,239,396) سهماً وهذا شكل ما نسبته 20.65 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء مجلس ادارة من اصل خمسة اعضاء .

كما أن الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ووسائل الاعلام المسموعة وارسال الدعوات للمساهمين بالبريد بناءاً على عناوينهم المدرجة لدى الشركة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة طلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وتحديد موعد جديد للاجتماع يتوافق و احكام القانون.

وعليه تقرر تأجيل اجتماع الهيئة العامة العادي الى يوم الاربعاء الموافق 2017/5/3 الساعة الحادية عشر في مقر الشركة الكائن في لواء الموقر منطقة النقيرة.

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود القيسي

مندوب مراقب الشركات
ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة
رجب خضر

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٢ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٤٩٢٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)

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

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)





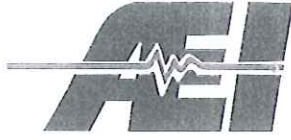
جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة بغداد
 كلية التربية
 قسم التاريخ
 تاريخ: ٢٠١٧
 الرقم التسلسلي: ١٩٧٤٣
 الجهة المختصة: (١٠٠) التاريخ

تحية طيبة وبعد ،،،،،

First select the **Insert** menu

-نسخة بورصة عمان المحترمين
-نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2017/05/03

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م اجتماعها العادي المؤجل في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/05/03 ، في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة وذلك بدعوة من مجلس الادارة .

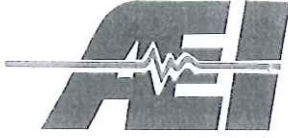
وقد ترأس الجلسة السيد محمد محمود القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد زيد حداد عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون .

بدأ السيد محمد محمود القيسي رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وبالسادة الحضور الكرام . وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر الاجتماع (7) مساهمين من أصل (687) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (1,935,555) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (1,263,001) سهماً اي ما مجموعه (3,198,556) سهماً وهذا شكل ما نسبته 53.31 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء مجلس ادارة من اصل خمسة اعضاء .

كما أن الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ووسائل الاعلام المسموعة وارسال الدعوات للمساهمين بالبريد بناءً على عناوينهم المدرجة لدى الشركة ، حيث استوفت الشروط القانونية حسب احكام قانون الشركات ، وبذلك فإن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة لجميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين وفق احكام قانون الشركات ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الاصوات ان لزم الامر .





الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

وبناء على ذلك قرر السيد رئيس الجلسة تعيين السيد رجب خضركاتباً لوقائع الجلسة و كل من السيد محمد الطلافحة والسيد ايمن الدبوبي لفرز وجمع الأصوات. وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحضور.

بعد ذلك أعلن السيد محمد القيسي رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة العادية للهيئة العامة ، وقام بتلاوة جدول أعمال الإجتماع وقد جرت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

قام السيد رجب خضر بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/04/30 وتمت المصادقة عليه وتوثيقه حسب الاصول ، بعد ذلك تم الاقتراح بدمج تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية معاً بعد الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات ، حيث تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

قام السيد زيد حداد مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وقد اوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية .

ومن ثم أعلن رئيس الجلسة فتح باب المناقشة لتقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2016 والذي تم توزيعه على المساهمين مسبقاً.

- وحيث انه تقدم السيد محمود ابو شامه بالاستفسار عن عدة امور على النحو التالي :
- الاستفسار عن الخسائر الظاهرة في البيانات المالية وانخفاض المبيعات لعام 2016 .
- الاستفسار عن المبالغ المتحصلة من الذمم عن عام 2016.
- الاستفسار عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة .

قام السيد محمد القيسي بالاجابة عن الاستفسار الذي يخص الخسائر الظاهرة في البيانات المالية وانخفاض المبيعات ، حيث اشار الى ان هذه النتائج غير مسبوقه تاريخيا وان المبيعات السنوية تتراوح ما بين 6-8 مليون دينار سنوي ولكن الازعاج الاقتصادي والسياسية في البلدان المحيطة واغلاق الحدود مع الاسواق التقليدية وبخاصة السوق العراقي واغلاق الحدود السورية كان له الاثر الاكبر في انخفاض المبيعات الخارجية بشكل كبير جدا مما اضطررنا للتصدير عن طريق الكويت او العقبة او تركيا وهذا الامر يزيد من التكلفة والجهد والوقت والدورة التشغيلية على الشركة ، اما ما يخص المبيعات المحلية فقد انخفضت بشكل كبير نتيجة انخفاض النشاطات العمرانية لشركات الاسكان والعقارات بشكل عام حيث ان الشركة لا تباع سلع استهلاكية وانما تباع سلع معمره لهذه المنشآت

✓





الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

واضاف السيد محمد القيسي بان الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة أدت الى تأخير تحصيل ذمم بعض العملاء بشكل واضح ولكن خلال الربع الاول من عام 2017 تم تحصيل مبلغ 936,860 دينار من الذمم الخارجية وانه لن يهدر اي مبلغ من الديون الخارجية او المحلية ونحن نتعامل مع اشخاص ذوي ملاءة مالية كبيرة حيث ان اغلب العملاء يتم التعامل معهم منذ عقود. وفي مداخلة للسيد زيد حداد ممثل مكتب ابراهيم العباسي وشركاه قام بالتاكيد على المبالغ المحصلة خلال الربع الاول من عام 2017 وانه تم تسجيلها حسب الاصول.

واضاف السيد محمد القيسي بان الشركة قامت بالاستثمار في الشركات الشقيقة في كل من مصر والسودان لايجاد اسواق بديلة عن السوق التقليدي للشركة في كل من مصر والسودان وليبيا ولكن الظروف السياسية في المنطقة ادت الى عكس التوقعات ، ولا يخفى عليكم اثر الامور السياسية في الدول العربية على الامور الاقتصادية في المنطقة . وتسعى ادارة الشركة الى بيع الاستثمار في مصر في اقرب فرصة ممكنة مما يوفر بعض السيولة للشركة .

واضاف بان مجلس الادارة على تواصل تام مع المسؤولين في وزارة الصناعة وفي غرفة صناعة عمان و مع الجهات الاردنية المختصة من اجل الضغط لاعادة فتح الحدود البرية مع جمهورية العراق ، وان الادارة بكل ما تملك من خبرة وطاقات فإنها تبذل كافة الجهود وتستغل كافة الفرص الممكنة او اي اقتراح من اي جهة للنهوض بالمبيعات وتعظيم حقوق المساهمين وتحقيق الاهداف العامة للشركة .

وبعد الانتهاء من النقاش حول البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة قررت الهيئة العامة ما يلي :

اولا : المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية

ثانيا : المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31. مع تحفظ السيد محمود ابو شامة على البيانات المالية ويملك ما نسبته 1.8% من الاسهم الممثلة للاجتماع وتحفظ السيد احمد الدويسية ويملك اصالة ووكالة ما نسبته 15.9% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ثالثا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31





الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

رابعاً : المصادقة على تثبيت تعيين السادة شركة اجيال للتجارة وتوزيع المشتقات النفطية من
تاريخ 2017/3/1

خامساً : انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة ولمدة اربع سنوات قادمة بعد ان قام رئيس
الجلسة بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة ، وقد تم انتخاب السادة المذكورين
بالتزكية لعدم ترشح مساهمين آخرين:

- 1- السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ
- 2- السيد محمد محمود عبد الفتاح القيسي
- 3- السيد هاشم احمد عبد الفتاح القيسي
- 4- السيد رجائي عيد منصور غيشان
- 5- السادة شركة اجيال للتجارة وتوزيع المشتقات النفطية

سادساً : الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه محاسبون
قانونيون (احمد محمد العباسي اجازة رقم 710) لتدقيق حسابات الشركة لعام
2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق .

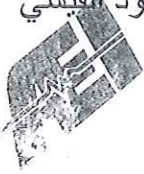
وفي بند اية امور اخرى لم يكن هنالك اي اقتراح من قبل الحاضرين .

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد محمد محمود القيسي بخالص الشكر والتقدير لمندوب
مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم , وبالشكر لإدارة الشركة وجميع
العاملين فيها على أدائهم وتفانيهم بالعمل متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار و تحقيق المزيد من
النجاحات في الأعوام القادمة.

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود القيسي

مندوب مراقب الشركات
ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة
رجب خضر



محمد محمود القيسي

ياسر ابو الغنم

رجب خضر

