



للاستاذ
م. هاشم القيسي
السيد عمر

التاريخ : 2019/05/27
اشارتنا : ع ك ص / 2019/63

السادة هيئة الاوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد؛؛؛؛

اشارة الى كتابكم رقم : 18/02450/1/2 تاريخ 2018/10/08، نرفق لكم طيه متطلبات تخفيض راسمال الشركة :

- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- شهادة لمن يهمله الامر بموافقة دائرة مراقبة الشركات على التخفيض وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي حسب قرارات الهيئة العامة.
- كتاب مدقق حسابات الشركة يبين فيه راس المال المدفوع .
- قائمة المركز المالي بعد تخفيض راس المال حسب الاصول .
- كشف ملكية اعضاء مجلس الادارة وكبار المساهمين واطعاء الادارة العليا بعد التخفيض.



شاكرين لكم حسن تعاونكم المعهود

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

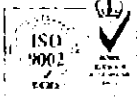
- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية
- نسخة بورصة عمان

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

م. هاشم القيسي



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية - الديوان 27 - ايل - 2019 الرقم المتسلسل : 2165 الجهة المتخصصة : إصدار أوضح



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/10/27

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م اجتماعها غير العادي والذي عقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق 2018/10/27 ، في مقر ادارة الشركة الكائن في الدوار السابع شارع زهران عمارة 299 وذلك بدعوة رسمية من مجلس الادارة .

وقد ترأس الجلسة السيد محمد محمود القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار علي الحراسيس ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد علي ثابت عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاء محاسبون قانونيون .

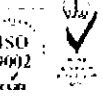
بدأ السيد محمد القيسي رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وبالسادة الحضور الكرام .

أشار السيد رئيس الجلسة الى ان الغاية من هذا الاجتماع هو تخفيض رأسمال الشركة بناءً على توصية مجلس الادارة بذلك بعد التشاور مع كبار المساهمين ، وعليه طلب المجلس عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي حسب القانون للمصادقة على القرار المقترح وهو تخفيض رأسمال الشركة بمقدار ثلاثة ملايين دينار أردني وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 2018/06/30.

طلب السيد رئيس الجلسة 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 (11) مساهماً من أصل (759) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (2,277,234) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (893,162) سهماً اي ما مجموعه (3,170,396) سهماً وهذا شكل ما نسبته 52.84 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء مجلس ادارة من اصل خمسة اعضاء .

[Signature]



شركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م.

كما أن الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ، 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 .

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

بعد ذلك أعلن السيد رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي :

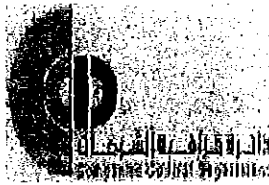
اولاً : فتح باب المناقشة للبيانات المالية للفترة من 2018/01/01 ولغاية 2018/06/30 والتي اشار السيد رئيس الجلسة ان السبب من اعداد هذه البيانات المدققة حسب الاصول هو لغايات اجتماع الهيئة العامة غير العادي واجراءات تخفيض رأس المال وبناء على طلب مراقب الشركات بذلك .

وحيث انه تقدم المساهم السيد ايمن سليمان بالاستفسار فيما اذا تم استكمال استخدام كامل رصيد الاحتياطي الاجباري لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 والذي تمت الموافقة عليه سابقاً حسب الاصول ، قام السيد علي ثابت مندوب عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون بالرد بانه تم استكمال جميع الاجراءات مع مراقبة الشركات حسب الاصول .

بعد ذلك تمت المصادقة على البيانات المالية و إبراء ذمة مجلس الإدارة بالاجماع للفترة المالية من 2018/01/01 ولغاية 2018/06/30.

ثانياً : قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على ما يلي:

1. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار (3) ثلاثة ملايين دينار اردني ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والمصرح به (3) ثلاثة ملايين دينار اردني . وذلك لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة بإطفاء مبلغ (3000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني من خسائر الشركة المتراكمة كما بتاريخ 2018/06/30.
2. الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة ليصبح عدد الاسهم التي يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لها خمسة آلاف سهم بدلا من عشرين الف سهم.



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/٢٢٨/١/٤٤٣٤٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٩/٠٥/٢٦

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢١٣٥)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (العربية للصناعات الكهربائية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٢٨) بتاريخ ١٩٩٣/٠٥/١٨ برأس مال مصرح به (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٧ قد قررت ما يلي :
١. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار (٣) ثلاثة ملايين دينار أردني ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والمصرح به (٣) ثلاثة ملايين دينار أردني . وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة بإطفاء مبلغ (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار أردني من خسائر الشركة المتراكمة كما بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٣٠.

٢. الموافقة على تعديل المادة (٣١) من النظام الاساسي للشركة ليصبح عدد الاسهم التي يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لها خمسة آلاف سهم بدلا من عشرين ألف سهم.

٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات في البندين (١) و (٢) الواردة اعلاه .
(وقد استكمل الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦)

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١ قرر ما يلي :
قرر مجلس الادارة ان يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية و الادارية والقانونية اي عضوين من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين او من مفوضونه خطيا و يستثنى من هذا القرار المهندس رجائي عبد غيثان .

- بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٦ اجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

٣٠٠٠٠٠٠ بدلا من ٦٠٠٠٠٠٠

* تعديل رأس المال المكتتب به

٣٠٠٠٠٠٠ بدلا من ٦٠٠٠٠٠٠

* يوجد حجز على قيد الشركة

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
رمزي نزهة



رقم الوصل: ٧٠٥١٠١

مع الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: الخرايشة ، مكتب الاصدار : عمان (٠١:٥٠:٣٤)

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (١)

كشف ملكية اعضاء مجلس الادارة بعد التخفيض :

تسلسل	رقم المركز	اسم عضو المجلس	عدد الاسهم المملوكة قبل التخفيض	عدد الاسهم المملوكة بعد التخفيض
1	9541001112	محمد محمود عبد الفتاح القيسي	1,297,898	648,949
2	9591001691	هاشم احمد عبد الفتاح القيسي	150,800	75,400
3	9591015731	رجائي عبد منصور غيشان	20,000	10,000
4	1090122929	شركة اجيال للتجارة وتوزيع المشتقات النفطية يمثلها ابراهيم يوسف عبداللطيف الحليق	20,000	10,000
5	9631006465	رياض محمود عبدالفتاح القيسي	150,656	75,328

كشف ملكية كبار المساهمين بعد التخفيض

تسلسل	رقم المركز	اسم عضو المجلس	عدد الاسهم المملوكة قبل التخفيض	عدد الاسهم المملوكة بعد التخفيض
1	9541001112	محمد محمود عبد الفتاح القيسي	1,297,898	648,949
1	1103864569	صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	436,233	218,117
2	9971035455	حسام بسام محمد النوايسه	312,700	156,350

كشف ملكية اعضاء الادارة العليا (الادارة التنفيذية) بعد التخفيض :

تسلسل	رقم المركز	اسم عضو المجلس	عدد الاسهم المملوكة قبل التخفيض	عدد الاسهم المملوكة بعد التخفيض
1	9541001112	محمد محمود عبد الفتاح القيسي	1,297,898	648,949
2	9591001691	هاشم احمد عبد الفتاح القيسي	150,800	75,400



ROSSI



AEI/GO
LIGHTING THE WORLD



الشركة العربية للصناعات الكهربائية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في 26 أيار 2019

31 كانون الاول 2018	26 أيار 2019	
دينار أردني	دينار أردني	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
2,755,730	2,736,606	ممتلكات ومعدات - الصافي
2,773	2,337	موجودات غير ملموسة - الصافي
239,210	239,210	استثمارات في شركات زميلة
2,997,713	2,978,153	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
440,918	434,024	ذمم مدينة - الصافي
193,682	193,682	ذمم شركات زميلة
1,897,036	1,876,566	بضاعة في المستودعات - الصافي
443	280	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
111,710	71,190	ارصدة مدينة متنوعة
10,530	3,570	النقد والنقد المعادل
2,654,319	2,579,312	مجموع الموجودات المتداولة
5,652,032	5,557,465	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		حقوق الملكية
6,000,000	3,000,000	رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل
(3,394,266)	(560,767)	(الخسائر) المتراكمة في نهاية السنة
2,605,734	2,439,233	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
927,322	1,119,470	قروض طويلة الاجل
38,765	-	شيكات مؤجلة الدفع - طويلة الاجل
966,087	1,119,470	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
512,723	505,363	ذمم دائنة
707,572	606,567	قروض مستحقة الدفع
336,356	272,640	قروض قصيرة الاجل
31,200	97,890	شيكات مؤجلة الدفع - قصيرة الاجل
492,360	516,302	ارصدة دائنة متنوعة
2,080,211	1,998,762	مجموع المطلوبات المتداولة
5,652,032	5,557,465	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

نشهد أن هذه البيانات المالية قد أعدتها الشركة

من أرصدة حساباتها كما تظهر في سجلاتها

بتاريخ 2019/5/26

إن هذه الشهادة تقتصر على التطابق ولا تشكل

إبداء لراي تدقيق أو مراجعة على البيانات

شركة العباسي وشركاه

عمان في 2019/5/26

190 19 04

عمان في 27 ايار 2019

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة العربية للصناعات الكهربائية ذ.م.م

تحية طيبة وبعد ، اشارة الى محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 27 تشرين الاول 2018 والمتضمن الموافقة تخفيض راس المال بمبلغ 3,000,000 دينار اردني عن طريق اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 30 حزيران 2018 وبمبلغ 3,000,000 دينار اردني (ثلاثة ملايين ديناراً)
(علما ان راس المال مسدد بالكامل) .

- فيما يلي حركة راس المال للشركة العربية للصناعات الكهربائية قبل وبعد اطفاء الخسائر المتراكمة حسب ما تشير اليه سجلات الشركة :

اسم الحساب	راس المال قبل التخفيض	مبلغ التخفيض	راس المال بعد التخفيض
راس المال المجموع	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	6,000,000	3,000,000	3,000,000

- فيما يلي حركة الخسائر المتراكمة قبل وبعد اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة حسب ما تشير اليه سجلات الشركة

اسم الحساب	الخسائر المتراكمة قبل الاطفاء	مقدار اطفاء الخسائر المتراكمة	الخسائر المتراكمة بعد الاطفاء
الخسائر المتراكمة المجموع	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
	3,033,460	3,000,000	33,460
	3,033,460	3,000,000	33,460

وقد استكملت الاجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 26 ايار 2019

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،





احمد العباسي

اجازة رقم 710

• نسخة للسادة الشركة العربية للصناعات الكهربائية .