



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م

التاريخ: 2009/05/09 م.

صادر رقم: ع ك ص / ١٥٤ / 2009/

ASSEMBLY DECISION - AEIN - 11/5/2009

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

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

2009/5/2

الاستاذ / السيد
السيد
١١٥

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١١ أيار ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل ٩٤٥٠ رقم الملف الجهة المختصة
--

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

نائب الرئيس العام
هاشم أحمد القيسي

الشركة العربية للصناعات الكهربائية المساهمة العامة المحدودة	
التاريخ: ٩ أيار ٢٠٠٩	
رقم الصادر	رقم اللا
١٥٤	١١٥

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

ص.ب ٢ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر للشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م. المنعقد بتاريخ 2009/05/02

بدأ السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس والسيد احمد محمد العباسي مدقق الحسابات مندوبا عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه والسادة الحضور الكرام:

حيث حضر الاجتماع (34) مساهماً من أصل (5674) مساهماً، يملكون:

أسهم بالأصالة عدد : 2.799.613

أسهم بالوكالة عدد : 1.265.769

المجموع: 4.065.382

وهذا يشكل ما نسبته 67.8 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني.

وبناءً على ذلك أعلن مندوب مراقب الشركات أن الاجتماع قانوني من حيث الدعوة إليه وأن الشركة استوفت الشروط القانونية وأن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة.

حضر الاجتماع اربعة أعضاء من مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء . وقد تم تعيين السيد ريثال فازع كاتباً لوقائع الجلسة و كل من السيد محمد الطلافحة واحمد نشرتي لفرز الأصوات.

بعد ذلك أعلن السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ رئيس مجلس الإدارة عن افتتاح الجلسة العادية الخامسة عشرة للهيئة العامة لعام 2008 م ، وقام بتلاوة محضر جدول أعمال الاجتماع وقد جرت وقائع الاجتماع على النحو التالي :

قام السيد محمود الشافعي بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2008/04/26 م ، بعد ذلك اقترح السيد جعفر احمد جعفر حسين دمج تلاوة التقرير المالي الإداري معاً، وطرحهما للمناقشة حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

قام السيد احمد العباسي مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2008 م، ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة فتح باب المناقشة للتقريرين المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 2008/12/31، وتوثيق محضر الاجتماع السابق من قبل المساهمين.



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م. ع. م

وحيث انه لم يكن هناك اي استفسار من قبل المساهمين ، اقترح المساهم حسن محمود عبدالفتاح المصادقة على التقريرين المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2008 م ، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع .
وقد تم انتخاب مدققي الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق لعام 2009 م ، وتمت المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

وتمت الموافقة على تعيين المهندس هاشم أحمد القيسي والمهندس رجائي عيد الغيشان أعضاء مجلس إدارة ابتداء من 2008/7/14 بدلا من السادة الاعضاء المستقلين ممثلي شركة المستثمرون العرب المتحدون. وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

وبعد ذلك اعلن السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الجديد ولمدة اربع سنوات لاحقة .

حيث قام السادة التالية اسمائهم بترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة:

- 1- السيد ميشيل فايق إبراهيم 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
- وقد تم انتخاب السادة المذكورين اعلاه بالتزكية لعدم ترشح مساهمين آخرين .

وبعد الانتهاء من انتخاب اعضاء مجلس الادارة وضمن بند اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة في جدول الاعمال اقترح السيد ابراهيم محمد محمد عوض وشركة الثامر القابضة وهم يملكون نسبة 8.9% و 11.8% من راس المال على التوالي بتوزيع نسبة 5% من راس مال الشركة على المساهمين وحيث وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالاجماع على ان يتم التوزيع لكبار المساهمين بعد شهر 2009/10 .

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد ميشيل فايق إبراهيم الصايغ بخالص الشكر والتقدير 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
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
رئبال فازع

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٥٨٥٩٢٢٦ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٢ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

www.aei-jo.com

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ملايين دينار أردني)