



التاريخ : ٢٠١٢/٥/١

الرقم : ٢٧/جنوب/٢٠١٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠١١ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٢/٥/١ في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً في مكاتب شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة وعليه تود اعلامكم بمايلي:

*قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ و اقرارها .

٢- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس ادارة في حدود ما نص عليها القانون

٣- المصادقة على انتخاب مجلس الادارة الجدد (وتصويب اوضاع عضوية المقعد الثاني و الثالث و الرابع لشركة عمان العامة عملاً بأحكام المادة ١٢١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ بتاريخ ٢٠١٢/١/١٢)

٤- الموافقة على انتخاب السادة مجموعة العيسى الدولية (ابراهيم العباسي و شركاه) مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢

٥- الموافقة على تفويض المجلس بالاقتراض و الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة القروض و التزامات الشركات التابعة و الحليفة و المملوكة و ذات العلاقة من البنوك المحلية و الخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند (٢٠١٥، ١٣) من المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٢ أيار ٢

الرقم المتسلسل: ٢٧٧٧

رقم الملف: ٢١٢٧

الجهة المختصة: مجلس الادارة والمجمع

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠١٢/٥/١

الاسم	الرصيد
١- شركة عمان العامة للصناعة و التسويق و يمثلها *درويش مصطفى درويش الخليلي (رئيس)	٦١٩٧٢٧ سهم ١٠٠٠ سهم
٢- لطفي محمد قاسم العقرباوي (نائب)	٢٠٠٠٠ سهم
٣- شركة النجم الماسي للاستثمار و يمثلها احمد "محمد علي" درويش الخليلي	٢٠٠٠٠ سهم
٤- محمد عثمان مجدي بسيسو الكيالي	٢١٠٥٠ سهم
٥- شركة الاردن الاولى للاستثمار و يمثلها استقالت بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٦ * معتمد "محمد خير" عبد الحميد عباينة	٢٩٠٠٠٠ سهم
٦- خضر عبد الله بندل رباع	٢٠٠٠٠ سهم
٧- محمد احمد محمد الرفاعي	٢٠٠٠٠ سهم
٨- جمال يوسف حسن عبد النبي	٢٠٠٠٠ سهم
٩- ابراهيم محمود محمد الحجوج	٦٦٣٣٤٠ سهم

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠١٢/٥/١

الاسم	الرصيد
البنك التجاري الاردني	٣٠٠٥٦٣١ سهم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

درويش مصطفى الخليلي