MEC

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية و الإلكترونية و الثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

ASSEMBLY DECISION - MECE - 1-5-2007

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٣٠
الرقم : ش م ص /٥١/ ٧٦

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين.

تحية و بعد ،،،

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ في تمام الساعةالعاشرة في فندق الرويال و عليه نود اعلامكم بمايلي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العموميةو بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ واقرارها .

٢- التوصية بتوزيع نسبة ١٠% نقداً من رأس المال و تدوير المتبقي من الارباح .

٣-الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

٤- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون

٥-انتخاب مجلس ادارة جديد و يتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم:-

١- اسامة درويش الخليلي
٢-ايمن " محمد علي " الخليلي
٣-درويش مصطفى الخليلي
٤-واصف يعقوب عازر
٥- عبد الرؤوف رامز قرقش
٦- BILL BAISEY
٧- شركة اموال للاستثمارات المالية
٨-شركة الامارات الدولية للاستثمار
٩- شركة عين الغد للتجارة العامة و الاستثمارات

٦- تفويض مجلس الادارة بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٥٢) من قانون الشركات والمادة (٣٨) من عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة .

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١ أيار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٦٨٠٢
رقم الملف
الجهة المختصة

الإدارة العامة هاتف ٢ - ٥٨٢٧٨٣١ فاكس ٥٨٦٤٢١٠ المصانع هاتف :٢ - ٤٠٢٠٣٨١ فاكس :٤٠٢٠٣٨٥ العنوان البريدي ص.ب ٧٠٧ وادي السير عمان ١١٨١٠ الاردن
Office: Tel: 5827831-2 Fax: 5864210 /Factory: Tel.4020381-2 Fax. 4020385 P.O.Box 707 - Wadi Seer Amman 11810 Jordan
E-mail: mec22@go.com.jo

رأس المال المدفوع (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار

MEC

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية و الإلكترونية و الثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٧

الاســـــم	الرصيد
*- اسامه درويش الخليلي (رئيسا)	١٥,٤٥٨,٣٢٨سهم
*- درويش مصطفى درويش الخليلي (نائبا)	٦,٥٣٠,٨٥٥سهم
*- ايمن " محمد علي " درويش الخليلي (عضو)	١٢,٠٦٣,٢٦٤سهم
*- واصف يعقوب نصر عازر (عضو)	٣٠,٣٠٠ سهم
*- شركة اموال للاستثمارات المالية (عضو)	٥٦٥,٢٢٧سهم
*- BILL BAISEY (عضو)	٢,٥٠٠,٠٠٠سهم
*- عبد الرؤوف رامز قرقش (عضو)	١٨١,٥٧٨سهم
*- شركة الامارات الدولية للاستثمار (عضو)	٩,٩١٠,٢٤٩سهم
*- شركة عين الغد للتجارة العامة و الاستثمارات	١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٦

الاســـــم	الرصيد
*- اسامه درويش الخليلي	١٥,٤٥٨,٣٢٨سهم
*- ايمن " محمد علي " درويش الخليلي	١٢,٠٦٣,٢٦٤سهم
*- درويش مصطفى درويش الخليلي	٦,٥٣٠,٨٥٥سهم
*- شركة الامارات الدولية للاستثمار	٩,٩١٠,٢٤٩سهم
*- شركة عين الغد للتجارة العامة و الاستثمارات	١٠,٠٠٠,٠٠٠سهم

- رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد اسامه درويش الخليلي

أسامه درويش الخليلي
رئيس مجلس الاداره – المدير العام

الإدارة العامة هاتف ٢ - ٥٨٢٧٨٣١ فاكس ٥٨٦٤٢١٠ المصانع هاتف :٢ - ٤٠٢٠٣٨١ فاكس :٤٠٢٠٣٨٥ العنوان البريدي ص.ب ٧٠٧ وادي السير عمان ١١٨١٠ الاردن
Office: Tel: 5827831-2 Fax: 5864210 /Factory: Tel.4020381-2 Fax. 4020385 P.O.Box 707 - Wadi Seer Amman 11810 Jordan
E-mail: mec22@go.com.jo

رأس المال المدفوع (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار