

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES C O. LTD.

( AEICO )  
( Steel Foundry )



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة  
( إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية )

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
١٥ آذار/نور ٢٠١٥  
الرقم التسلسلي: 2379  
الجهة المختصة: 12/المفصّل

للأستاذ  
م. جبريل  
- السيد جبران  
١٢/١٥

الرقم : ٨٦/٢/١/٢  
التاريخ : ٢٠١٥/١٢/١٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة  
غير العادي للشركة المنعقد يوم الخميس  
الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠م

تحية طيبة وبعد،

أرجو أن أرفق لمعاليتكم محضر الإجتماع غير العادي لشركة الصناعات الهندسية العربية المنعقد في يوم الخميس ٢٠١٥/١٢/١٠ والذي يبين المجريات والوقائع التي تمت في هذا الإجتماع.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

بسم الشخانبه



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES C.O. LTD.

(AEICO)  
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة  
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصناعات الهندسية العربية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الصناعات الهندسية العربية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠

مكان الإجتماع : قاعة الإجتماعات / مبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / عمان.  
يوم الإجتماع : الخميس الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠ م.  
ساعة بدء الإجتماع : الحادية عشرة صباحاً.  
ساعة إنتهاء الإجتماع : الحادية عشره والنصف ظهراً.

الحضور:

أ- النصاب القانوني : بنسبة (٨٠%) من رأس المال المكتتب به المدفوع حسب ما هو مبين في الكشف المرفق بالمحضر.  
ب- مندوب عطفة مراقب عام الشركات: السيد ياسر ابو الغنم بموجب كتاب عطفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٤٤٢٣) بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٥.  
ت- عدد أعضاء مجلس إداره الحاضرين خمسة أعضاء من اصل ستة أعضاء.

السادة:

١- السيد بسام الشخانبة - رئيس مجلس الإدارة - ممثل وزارة المالية/ الأردن  
٢- المهندس زهير مجلي عبيدات - نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي  
٣- نورما فرح الهرش - عضو - ممثل وزارة المالية / الأردن  
٤- سناء قراعين - عضو - ممثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية  
٥- المهندس طه الخوالده - عضو - ممثل الشركة العربي للتعدين  
٦- المهندس طارق اسماعيل - عضو - ممثل الشركة العربية للاستثمارات الصناعية  
اعتذر عن الحضور لظرف طاريء

د - حضر الإجتماع كل من:

السادة:

١- المهندس هاني الشطناوي - مدير عام الشركة  
٢- رائده حتامله - كاتب الجلسة

جدول الأعمال :

أولاً: بحث قرار مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه لتصفية الشركة تصفيه إختياريه.

ثانياً: إنتخاب لجنة تصفيه وتحديد اتعابها.





### وقائع الاجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي غير العادي في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية / وزارة المالية / الدوار السابع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠ وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمبينه في كتاب الدعوة رقم (٥٩/١/٢) بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٣ وإتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها.

ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد بسام الشخانبه إستناداً لأحكام المادة رقم (١/١٧٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وأفتتح رئيس الإجتماع الجلسة بإسم الله تعالى ورحب بالأخوة ممثلي السادة المساهمين كما رحب بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب عطفة مراقب عام الشركات وكذلك بالأخوة أعضاء مجلس الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم حيث أفاد إستناداً لأحكام المواد (١٤٥، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٧، ١٧٤، ١٧٤/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ تبين أن الشركة قد إتخذت كافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الإجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة، اذ حضر الاجتماع ممثلوا تسعة مساهمين من أصل ثمانية وعشرين مساهماً يمثلون بالاصالة ما مجموعه (١,٤٦٧.٨٠) سهماً من أصل (١٨١٦٩٩٠) سهماً (مليون وثمانمائة وستة عشر الف وتسعمائة وتسعون سهماً) ويمثل الحضور ما نسبته (٨٠%) من مالكي اسهم الشركة.

هذا وقد حضر الإجتماع خمسة أعضاء من أصل ستة أعضاء من مجلس الإدارة وبذلك فقد توافر عنصر قانونية الإجتماع فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الواجب حضورهم لصحة إنعقاد الهيئة العامة غير العادي.

ونوه السيد ياسر ابو الغنم بأنه في ضوء ما أشار إليه آنفاً فإن هذا الإجتماع يعتبر قانونياً من حيث النصاب القانوني لإنعقاد هذا الإجتماع وأن القرارات المتخذة في الإجتماع ملزمة بجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين .

وإستناداً إلى الصلاحية المخولة لرئيس الإجتماع بموجب المادة رقم (١/١٨١) من قانون الشركات عين رئيس الإجتماع الأنسه رائده حتامله - كاتباً للجلسة.

كما إستأذن الحضور من ممثلي السادة المساهمين لتسمية مراقبين إثنين لفرز وجمع الأصوات حيث وافقت الهيئة العامه على تعيين الساده:-

- السيد عماد الحرازنه
- السيده هانيه ابو عيطه
- ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- ممثل البنك العربي.

هذا وتم السير بجدول الأعمال على النحو الآتي:-

أولاً: بحث قرار مجلس الإدارة المشار إليه لتصفية الشركة تصفيه إختياريه .



Handwritten signature and stamp of the company.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES C O. LTD.

( AEICO )  
( Steel Foundry )



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة  
( إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية )

وضح رئيس الاجتماع لمساهمي الشركة بأنه قد تم بيع موجودات الشركة الموجوده ضمن مدينة الحسن الصناعي بمبلغ (٥,٥) خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار ولم يبق من الأصول الثابته للشركة سوى قطعة أرض بمساحة ١٢٠ دونم بجانب جامعة العلوم والتكنولوجيا والاتجاه الآن هو تصفية الشركة تصفيه اختياريه وإن موضوع تصفية الشركة تصفيه إختياريه مطروح للنقاش على الهيئه العامه حيث لم يبدي أي من الحضور أي تساؤل أو اعتراض.

قررت الهيئه العامه بإجماع الحضور الموافقه على تصفية الشركة تصفيه إختياريه.

ثانياً: إنتخاب لجنة تصفيه وتحديد أتعابها.

١- بين رئيس الجلسة بأنه يوجد إنتزامات الى وزارة الماليه على الشركة بالإضافة الى قرض الشركة والمكفول من الحكومه بأن الحصيله ستؤول الى خزينة المملكه الأردنيه الهاشميه وأن وزارة الماليه تقترح أن تكون لجنة التصفيه من موظفيها حيث وافقت الهيئه الهامه بإجماع الحضور على إنتخاب كل من:-

- السيد بسام عطالله سليم الشخانبه.

- السیده نورما فرح منور الهرش.

٢- تحديد أتعاب لجنة التصفيه .

اقترح السيد المهندس طه الخوالده ممثل الشركة العربيه للتعيين بأن الاتعاب يجب أن تكون مرتبطه بالتحصيلات حيث اقترح النسبه من ( ٣ - ٥ ) % .

- مداخلة السيد عماد الحرازنه / الضمان الاجتماعي / يجب تحديد رقم ثابت لهذه الغايه سيما وأن الموجودات المتبقيه هي عباره عن الأرض فقط.

- مداخلة د. خالد بركات / شركة الفوسفات الاردنيه / اقترح بأن يكون المبلغ ( ١٠ - ١٥ ) الف دينار مقطوعه كأتعاب الى اللجنه كامله وبعد المناقشه.

قررت الهيئه العامه تحديد أتعاب لجنة التصفيه بمبلغ ( ١٥ ) خمسة عشر ألف دينار لكافة أعضاء اللجنه.

وإنتهى الإجتماع عند هذا الحد.

رئيس مجلس إدارة الشركة

بسام الشخانبه

مندوب عطوفة  
مراقب عام الشركات

ياسر ابو الغنم

كاتب الإجتماع

رائده حتامله

