

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES C.O. LTD.

(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)
(تحت التصفية)

2016/01/25

عطوفة مدير عام مركز ايداع الاوراق المالية المحترم

تحية واحتراما وبعد ،،،

اشارة لكتابكم رقم 5579/8/1 تاريخ 2015/12/29 ارجو ان ارفق لعطوفتكم:
الاوراق المطلوبة بكتابكم المشار اليه اعلاه ، علما ان الهيئة العامة لشركة
الصناعات الهندسية العربية قد قررت بتاريخ 2015/12/10 تصفية الشركة
تصفية اختيارية وتعيين لجنة تصفية مكونة من :
بسام عطاالله سليم الشخانة خلوي 079/9927336
نورما فرح منور الهرش خلوي 079/9062953
عنوان المصفي وزارة المالية - مديرية المساهمات الحكومية - الدوار السابع
الطابق 3 فوق شركة المخازن التجارية CTOWN ، ص.ب. 3294 الرمز
البريدي 11181 ، فاكس رقم: 5816915

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

لجنة التصفية

نورما فرح

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢٦ كانون الثاني ٢٠١٦
888
الرقم التسلسلي
الجهة المستلمة
١٣/١١/٢٠١٥

* نسخة هيئة الاوراق المالية

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 عطوفة مراقب عام الشركات: السيد ياسر ابو الغنم بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١٤٢٣) بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٥.
ت- عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين خمسة أعضاء من اصل ستة أعضاء.

السادة:

- ١- السيد بسام الشخانبه - 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 للتعددين
- 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 حتامه - كاتب الجلسة

جدول الأعمال:

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

ثانياً: إنتخاب لجنة تصفيه وتحديد اتعابها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ENGINEERING INDUSTRIES C O. LTD.

(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

وقائع الإجتماع:

عقدت الهيئة العامة لشركة الصناعات الهندسية العربية المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي غير العادي في قاعة الإجتماعات 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 عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بالأخوة أعضاء مجلس الإدارة وبالزملاء الحاضرين من إدارة الشركة.

ومن ثم أعطى رئيس الاجتماع الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم حيث أفاد إستناداً لأحكام المواد (١٤٥، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٧، 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 بالإصالة ما مجموعه (١,٤٦٧,٠٨٠) 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 الاجتماع 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 الصلاحيه 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:-

- ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- ممثل البنك العربي.

- السيد عماد الحرازنه
- السيدة هانيه ابو عيطه

هذا وتم السير بجدول الأعمال على النحو الآتي:-

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ENGINEERING INDUSTRIES C O. LTD.

(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

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

قررت الهيئه العامه بإجماع الحضور الموافقه على تصفيه الشركه تصفيه إختياريه.

ثانياً: إنتخاب لجنة تصفيه وتحديد أتعابها.

١- بين رئيس الجلسه بأنه يوجد إلتزامات الى وزارة الماليه على الشركه بالإضافة الى قرض الشركه 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.

- السيده نورما فرح منور الهرش.

٢- تحديد أتعاب لجنة التصفيه .

اقترح السيد المهندس طه الخوالده ممثل الشركه العربيه للتعدين 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 (١٥-١٠) الف دينار مقطوعه كاتعاب الى اللجنه كامله وبعد المناقشه.

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

وانتهى الإجتماع عند هذا الحد.

رئيس مجلس إدارة الشركة

بسام الشخانبه

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
ياسر ابو الغنم

ياسر ابو الغنم

كاتب الإجتماع

رائده حتامله

رائده حتامله



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/١٩٣/٧٢٧٠٨

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٥/١٢/٢٠

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠١١٦٥٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الصناعات الهندسية العربية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٩٣) بتاريخ ١٩٨٤/٠٧/١٣ برأس مال مصرح به (١٨١٦٩٩٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (١٨١٦٩٩٠) دينار اردني
قد وردنا بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠ محضر لجنة التصفية منعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٤ قررت فيه :
١- انتخاب السيد بسام عطالله سليم الشخانبه رئيسا للجنة التصفية .
٢- الغاء توافيق المفوضين السابقين على حسابات الشركة واعتماد توقيع كل من السادة بسام عطالله سليم الشخانبه والسيد نورما فرح منور الهرش مجتمعين في جميع الامور المالية والادارية والقانونية والقضائية .

علما بأنه تقرر تصفية الشركة تصفية إختيارية بموجب قرار هيئة عامة غير عادي تاريخ ٢٠١٥/١٢/١٠
وتعيين لجنة تصفية مكونه السادة/بسام عطالله سليم الشخانبه ونورما فرح منور الهرش مصفيا للشركة ولم تستكمل اجراءات التصفية حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب المصفي

رقم الوصل: ١٢٢٣٣١

معد الشهادة: محمد النعاجي

مصدر الشهادة: بن الخطيب ، مكتب الاصدار : عمان (١٢:٣٢:٠٠)

مراقب عام الشركات
د. عمر الزعبي

رئيس وحدة التعثر والتصفية
زكريا الصمادي



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)