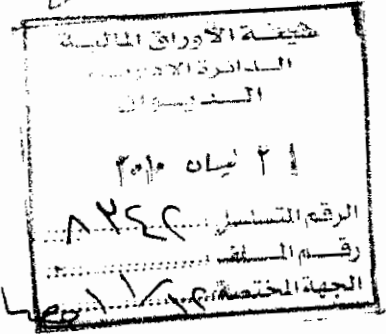




الرقم : ٧/٢/٢٠٠  
التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٠ م  
الموافق : ٥/جمادى الأولى/١٤٣١ هـ

ASSEMBLY DECISION - AREN - 21/4/2010  
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة لشركة  
الصناعات الهندسية العربية السنوي العادي  
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من  
صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٠ م



تحية طيبة وبعد،،،

فلاحاً / لنسخة كتابي الموجه لمعاليتكم رقم ٥/٢/١/١ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٠ م.

أرجو معاليكم التلطف بالعلم أن ممثلي السادة المساهمين بنسبة (٩٩%) من رأس المال المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق قد حضروا الاجتماع المذكور في قاعة الاجتماعات بمبنى مديرية المساهمات الحكومية/وزارة المالية/عمان/الدوار السابع.

كما حضر الاجتماع المذكور السادة:

- مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن أسامة الشرايري بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٢٠٣٨/٤/١٥٨٧٤) بتاريخ ٦/٤/٢٠١٠ م.
- مدقق حسابات الشركة/مكتب معروف المقبل/ السيد معروف توفيق المقبل.
- تسعة أعضاء من مجلس الإدارة المؤلف من عشرة أعضاء.

ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد خالد محمد أحمد صلاح الغزاوي استناداً

للمادة رقم (١/١٧٧) من قانون الشركات رقم (٢) لسنة ١٩٩٧ م.

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD  
(AEICO)  
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية  
المساهمة العامة المحدودة  
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

هذا وقد تمت تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٩م

وأجمع الحضور على اعتماد المحضر المذكور.

وقد أجمعت الهيئة العامة على:

أولاً: المصادقة على الميزانية السنوية للشركة لعام ٢٠٠٩م وإخلاء طرف السادة

رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن العام المذكور.

ثانياً: انتخاب السادة مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠م،

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

هذا وسأزود معاليكم بالمحضر التفصيلي للاجتماع المشار إليه.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة

  
خالد محمد صلاح الغزاوي

نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.



الرقم: ٨/٢/١٢٠  
التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٠ م  
الموافق: ٥/جمادى الأولى/١٤٣١ هـ

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات  
الهندسية العربية غير العادي المنعقد في تمام  
الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر  
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٠ م

١٣٤٢  
١٣

تحية طيبة وبعد،،،

لأنه تمام  
سيد: د. د. د.

فلاحاً / لنسخة كتابي الموجه لمعاليتكم رقم ٦/٢/١/٢ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٠ م.  
أرجو معاليتكم التلطف بالعلم أن ممثلي السادة المساهمين بنسبة (٩٩%) من رأس المال  
المكتتب به حسب ما هو مبين في الكشف المرفق قد حضروا الاجتماع المذكور في قاعة الاجتماعات  
بمبنى مديرية المساهمات الحكومية/وزارة المالية/عمان/الدوار السابع.

كما حضر الاجتماع المذكور السادة:

- مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد الدكتور أيمن أسامة الشرايري بموجب كتاب  
عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش ١/١٩٣/١/٢٠٣٨/٤/٢٠١٠) بتاريخ ٦/٤/٢٠١٠ م..
  - مدقق حسابات الشركة/مكتب معروف المقبل/ السيد معروف توفيق المقبل.
  - تسعة أعضاء من مجلس الإدارة المؤلف من عشرة أعضاء..
- ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد خالد محمد أحمد صلاح الغزاوي وذلك  
استناداً إلى المادة رقم (١٧٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢) لسنة ١٩٩٧ م.

وقد أجمعت الهيئة العامة باستثناء ممثل الشركة العربية للتعددين السيد طه الخوالدة وبنسبة  
تمثيل تقدر بـ (٣,٧%) من رأس مال الشركة على ما يأتي:  
أولاً: تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م)،  
وتعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس لشركة الصناعات الهندسية العربية،  
حسب الجدول المرفق.

شركة الصناعات الهندسية العربية  
المساهمة العامة المحدودة  
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

١- تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م). وتعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس لشركة الصناعات الهندسية العربية. بشأن تعديل تشكيلة مجلس الإدارة وعلى النحو الآتي.

النص المقترح	النص الحالي
<p>١- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يقوم بهمهم ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات من تاريخ تشكيلة بالانتخاب والتعيين على النحو الآتي:-</p> <p>أ-١. يعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الاعضاء ويمثل عضواً لكل (٢٠%) من مساهمته في رأسمال الشركة على الا يزيد عدد الاعضاء الذين يعينهم على عضوين.</p> <p>ب. النص الحالي نفسه.</p>	<p>١-١. يعين الشخص الاعتباري العام عدداً من الاعضاء ويتناسب ونسبة مساهمته في رأسمال الشركة.</p> <p>ب- ويجوز للشخص الاعتباري العام الاتفاق مع شخص اعتباري عام اخر او اكثر لتمثيل بعضهم في مجلس الإدارة بصفة دائمة او بالتناوب اذا كان مجموع ما يملكوه يعطيهم الحق في ذلك ويحافظ على نسبة تمثيلهم في عضوية مجلس الإدارة.</p>
<p>٢. تعيين الشركات العربية المشتركة عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة طالما الواحدة منها عن (١٠%) من رأسمال الشركة، مع تمثيل الزيادة اذا كانت (٢٠%) من رأسمال الشركة فأكثر وبحدوث الا يزيد عدد اعضاء الشركة الواحدة على عضوين.</p>	<p>٢. تعيين الشركات العربية المشتركة عضواً واحداً لكل منها في مجلس الإدارة طالما بقيت مالا يقل عن عشرة بالمائة من رأسمال الشركة مع تمثيل الزيادة إذا كانت عشرة بالمائة فأكثر</p>
<p>٣- النص الحالي نفسه.</p>	<p>٣. ينتخب المساهمون الآخرون بقية الأعضاء.</p>
<p>٤. النص الحالي نفسه.</p>	<p>٤. لا يجوز لمن عين عضواً في مجلس الإدارة من قبل الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة الاشتراك في انتخاب بقية الأعضاء.</p>



ثانياً: ووفق هذا التعديل تحدد تشكيلة مجلس الإدارة على النحو الآتي:

أ. الأعضاء الدائمون / ثمانية

- وزارة المالية/ الأردن : عضوان.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي : عضو واحد.
- الشركة العربية للاستثمارات الصناعية : عضو واحد.

ب. الأعضاء المنتخبون:


- شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
- القوات المسلحة الأردنية.

ثالثاً: وإلى حين تسمية الأعضاء من الجهات ذات العلاقة حسب التعديل المقرر يستمر مجلس الإدارة الحالي بالقيام بمهامه.

هذا وسأزود معاليكم بالمحضر التفصيلي للاجتماع المذكور.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة

  
خالد محمد صلاح الغزاوي

نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية الأكرم.