



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ: 2018/05/06

صادر رقم : ع ك ص / ٧٩ / 2018/

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل.

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل ، والمنعقد بتاريخ 2018/05/05 ، بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

المدير العام
محمد محمود القيسي

نسخة بورصة عمان المحترمين
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٦ أيار ٢٠١٨ الرقم المتسلسل: ٤٠٠٠ رقم الملف: ٤١٠٧٤ الجهة المختصة: <u>البنك المركزي</u>

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية- سحاب -الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ: 2018/05/06

صادر رقم : ع ك ص / 80 / 2018/

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المؤجل.

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لعام 2017 ، والمنعقد بتاريخ 2018/05/05 ، بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

المدير العام
محمد محمود القيسي

نسخة بورصة عمان المحترمين

نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٦ أيار ٢٠١٨ الرقم المتسلسل: ١١١١ رقم الملف: ٤٠٧٤ الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد
--

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - المصنع / ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) فاكس : ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦)

ص ب ٢ المدينة الصناعية - سحاب - الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الموغل المنعقد بتاريخ 2018/05/05

عملاً باحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهه للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/05/05 ، في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة وذلك بدعوة من مجلس الادارة .

وقد ترأس الجلسة السيد محمد محمود القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد علي ثابت عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون .

بدأ السيد محمد محمود القيسي رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وبالسادة الحضور الكرام . وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر الاجتماع (4) مساهمين من أصل (764) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (1,338,698) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (1,137,956) سهما اي ما مجموعه (2,476,654) سهما وهذا شكل ما نسبته 41.278 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني . ، كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء مجلس ادارة من اصل خمسة اعضاء .

كما أن الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ، حيث استوفت الشروط القانونية حسب احكام قانون الشركات ، وبذلك فإن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة لجميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين وفق احكام قانون الشركات ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الاصوات ان لزم الامر .



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

وبناء على ذلك قرر السيد رئيس الجلسة تعيين السيد رجب خضركاتباً لوقائع الجلسة و كل من السيد محمد الطلافحة والسيد ايمن الدبوبي لفرز وجمع الأصوات. وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحضور.

بعد ذلك أعلن السيد محمد القيسي رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة العادية للهيئة العامة ، وقام بتلاوة جدول أعمال الإجتماع وقد جرت وقائع الإجتماع على النحو التالي:
قام السيد رجب خضر بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/05/03 وتمت المصادقة عليه وتوثيقه حسب الاصول ، بعد ذلك تم الاقتراح بدمج تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية معاً بعد الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات ، حيث تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع من قبل الحضور.

قام السيد علي ثابت مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وقد اوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية .

ومن ثم أعلن رئيس الجلسة فتح باب المناقشة لتقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لعام 2017 والذي تم توزيعه على المساهمين مسبقاً.

وحيث انه لم يكن هناك اي استفسار من قبل المساهمين تم الاقتراح على المصادقة على التقريرين المالي والإداري وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2017 م، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع ، وتمت المصادقة على البيانات المالية.
بعد ذلك تمت الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون (احمد محمد العباسي اجازة رقم 710) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق .
وفي بند اية امور اخرى لم يكن هنالك اي اقتراح من قبل الحاضرين .

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد محمد محمود القيسي بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وتقّتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها على أدائهم وتفانيهم بالعمل متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار و تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود القيسي

مندوب مراقب الشركات
محمد الجيلاني

كاتب الجلسة
رجب خضر

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2018/05/05

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م اجتماعها غير العادي بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم السبت الموافق 2018/05/05 ، في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقيرة وذلك بدعوة من مجلس الإدارة .

وقد ترأس الجلسة السيد محمد محمود القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد علي ثابت عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون .

بدأ السيد محمد محمود القيسي رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وبالسادة الحضور الكرام . وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر الاجتماع (4) مساهمين من أصل (764) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (1,338,698) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (1,137,956) سهماً اي ما مجموعه (2,476,654) سهماً وهذا شكل ما نسبته 41.278 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء مجلس ادارة من اصل خمسة اعضاء .

كما أن الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ، حيث استوفت الشروط القانونية حسب احكام قانون الشركات ، وبذلك فإن قرارات الاجتماع قانونية وملزمة لجميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين وفق احكام قانون الشركات ، وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الاصوات ان لزم الامر .





الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

بعد ذلك أعلن السيد محمد القيسي رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة للهيئة العامة غير العادي، وتمت الموافقة بالاغلبية في الاجتماع على ما يلي:

اولا : الموافقة بالاجماع على استخدام كامل رصيد الاحتياطي الاجباري والبالغ (288,966) مانتان وثمانية وثمانون الفا وتسعمائه وستة وستون دينار اردني لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2017/12/31 وحسب تعديلات قانون الشركات

ثانيا : تفويض مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية بذلك

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد محمد القيسي بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها على أدائهم الجيد وتفانيهم بالعمل متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار و تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

رئيس مجلس الإدارة
محمد القيسي

مندوب مراقب الشركات
محمد الجيلاني

كاتب الجلسة
رجب خضر



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ: 2018/05/06

صادر رقم: ع ك ص / ٢٨ / 2018

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/04/28 والذي تأجل الى يوم السبت الموافق 2018/5/5. بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
المدير العام
محمد محمود القيسي

نسخة بورصة عمان المحترمين
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

تلفون المكتب: ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٣ المدينة الصناعية- سحاب -الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

التاريخ: 2018/05/06

صادر رقم: ع ك ص / 81 / 2018/

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون.

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2017 والمنعقد بتاريخ 2018/04/28 والذي تأجل الى يوم السبت الموافق 2018/5/5 الساعة الثانية عشر صباحا. بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
المدير العام
محمد محمود القيسي

لنسخة بورصة عمان المحترمين
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

تلفون المكتب: ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦)

ص.ب ٢ المدينة الصناعية- سحاب -الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن

(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ملايين دينار أردني)



الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ

2018/04/28

عملاً باحكام قانون الشركات وبناء على الدعوة الموجهه للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها العادي الرابع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/04/28 ، في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقرة وذلك بدعوة من مجلس الادارة .

وقد ترأس الجلسة السيد محمد محمود القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد علي ثابت عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون .

بدأ السيد محمد محمود القيسي رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وبالسادة الحضور الكرام . وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر الإجتماع (5) مساهمين من أصل (762) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (1,464,858) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (1,074,956) سهماً ، اي ما مجموعه (2,539,814) سهماً وهذا شكل ما نسبته 42.33 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء مجلس ادارة من اصل خمسة اعضاء .

كما أن الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ووسائل الاعلام المسموعة وارسال الدعوات للمساهمين بالبريد بناء على عناوينهم المدرجة لدى الشركة ، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة طلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وتحديد موعد جديد للاجتماع يتوافق و احكام القانون.

وعليه تقرر تاجيل اجتماع الهيئة العامة العادي الى يوم السبت الموافق 2018/5/5 الساعة الثانية عشر في مقر الشركة الكائن في لواء الموقر منطقة النقرة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد محمود القيسي

مندوب مراقب الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

رجب خضر

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي غير العادي
المنعقد بتاريخ 2018/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات وبناءاً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م اجتماعها غير العادي والذي عقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/04/28 ، في مقر الشركة في لواء الموقر- منطقة النقبرة وذلك بدعوة من مجلس الإدارة .

وقد ترأس الجلسة السيد محمد محمود القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد علي ثابت عن مكتب إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون .

بدأ السيد محمد محمود القيسي رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات ومندوب مدقق الحسابات وبالسادة الحضور الكرام . وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر الاجتماع (5) مساهمين من أصل (762) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (1,464,858) سهماً ويحملون اسهما بالوكالة عدد (1,074,956) سهماً ، اي ما مجموعه (2,539,814) سهماً وهذا شكل ما نسبته 42.33 % من رأسمال الشركة البالغ (6) مليون دينار أردني . كما حضر الاجتماع اربعة اعضاء مجلس ادارة من اصل خمسة اعضاء .

كما أن الشركة قامت بالاعلان عن الاجتماع من خلال الصحف اليومية ووسائل الاعلام المسموعة وارسال الدعوات للمساهمين بالبريد بناءاً على عناوينهم المدرجة لدى الشركة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة طلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة وتحديد موعد جديد للاجتماع يتوافق و احكام القانون.

وعليه تقرر تاجيل اجتماع الهيئة العامة العادي الى يوم السبت الموافق 2018/5/5 بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر في مقر الشركة الكائن في لواء الموقر منطقة النقبرة.

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود القيسي

مندوب مراقب الشركات
محمد الجيلاني

كاتب الجلسة
رجب خضر