



MEC

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



ASSEMBLY DECISION - MECE - 3/5/2009

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٣٠

الرقم : مجمع / ٢٤ / ٢٠٠٩

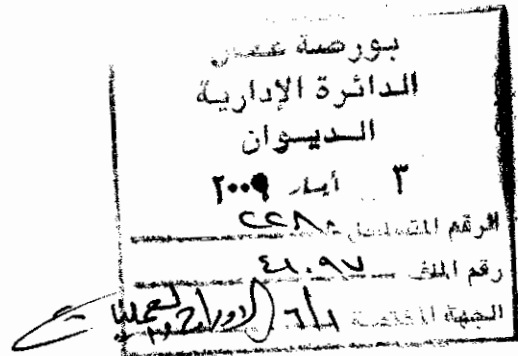
السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية و بعد ،،،

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٨ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ في تمام الساعة الحادية عشر في فندق الراديسون ساس سابقا (لاند مارك) و عليه نود اعلامكم بمايلي :

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر و البيانات المالية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ و اقرارها .
- ٢- الموافقة على تدوير الارباح .
- ٣- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ و تحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
- ٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس بالاقتراض من البنوك المحلية و الخارجية و المؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند (١٨) من المادة (٣) من عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة من بداية عام ٢٠٠٩ .
- ٦- المصادقة على انتخاب السادة شركة عمان العامة للصناعة و التسويق ذ.م.م و يمثلها مشهور عبد الله محمد الباشا بدل العضو المستقيل شركة المال كابيتال .



**MEC**شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
Middle East Complex For Eng., Electronics & Heavy Industries PLC

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠

الرصيد	الاسم
١٨٣٠٢٨٩٣ سهم	* - اسامه درويش مصطفى الخليلى (رئيسا - المدير العام)
٥١٦٨٠٠١ سهم	* - درويش مصطفى درويش الخليلى (نائباً)
٤٠١٤٧٦٤ سهم	* - ايمن محمد علي درويش الخليلى (عضو)
٩٥٠٥٢٧٠ سهم	*-شركة عين الغد للتجارة العامة والاستثمارات ويمثلها سمير سليم جميل العورتاني (عضو)
٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم	*-شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ويمثلها مثقال محمد علي سليمان سرطاوي (عضو) رياض سالم علي احمد ادريس (عضو)
١٠٠٠٠ سهم	*-شركة الامارات الدولية للاستثمار و يمثلها إنطوان الشمالي (عضو)
١٧٧٣٠٠ سهم	*-شركة عمان العامة للصناعة و التسويق و يمثلها مشهور عبد الله محمد الباشا (عضو)
١٧٩٨٩٣٠ سهم	BILL BAISEY - *

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠

الرصيد	الاسم
١٨٣٠٢٨٩٣ سهم	* - اسامة درويش مصطفى الخليلى
٥١٦٨٠٠١ سهم	* - درويش مصطفى درويش الخليلى
٨٧٧٦٧٣٤ سهم	* - شركة المستثمرون العرب المتحدون
٦٧٠٠٠٠٠ سهم	* - شركة بيت الاستثمار العالمي
٩٥٠٥٢٧٠ سهم	* - شركة عين الغد للتجارة العامة و الاستثمارات
٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم	* - شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

• رئيس مجلس الادارة - المدير العام السيد اسامه درويش الخليلى

أسامه درويش الخليلى
رئيس مجلس الادارة - المدير العام