



MEC

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



G/A - MECE - 29/4/2009



التاريخ: 2009/4/26

الرقم: 20/ش م ص/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

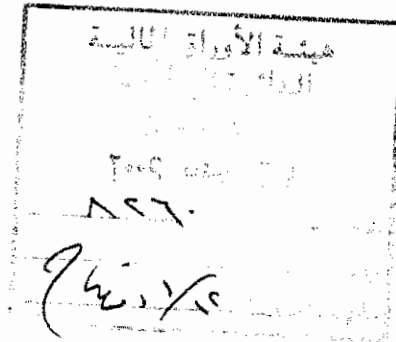
بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/30 وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في فندق لاند مارك (راديسون ساس سابقاً).

مرفقاً طياً:

- نسخة من دعوة الاجتماع العامة العادي المرسله الى المساهمين.
- 5 نسخ من التقرير السنوي لعام 2008.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



111

البورصة
٤/٢٨

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

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/30 في فندق لاند مارك (الراديسون ساس) سابقاً للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2008/12/31 وإقرارها .
 5. الموافقة على تدوير الأرباح .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد انتخابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد انتخابهم .
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 8. تفويض مجلس الإدارة بكل مايتعلق بالاقتراض والاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة قروض والتزامات الشركات التابعة والحليفة والمملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (171) من قانون الشركات والبند (18) من المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة من بداية عام 2009 .
 9. المصادقة على انتخاب السادة شركة عمان العامة للصناعة والتسويق ذ.م.م بدل عضو المستقبل شركة المال كابيتال .
 10. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزجأ إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قساتم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكاتنة في ببادر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
أسامة درويش الخليبي