الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٥٢٤٤
الجهة المختصة ...

التاريخ: 2020/11/15
صادر رقم : ع ك ص / 108 /2020

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون .

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019 والمنعقد بتاريخ 2020/10/28. بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات وحسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الشركة العربية للصناعات الكهربائية
المدير العام
محمد القيسي

نسخة بورصة عمان المحترمين
نسخة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)
ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن
www.aei-jo.com
(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ملايين دينار أردني)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/10/28

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة 11:00 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/10/28 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) .

ترأس الجلسة السيد ابراهيم الحليق رئيس مجلس الادارة ، و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات د. ايمن الشرايري ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد زيد حداد عن شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون .

بدأ د. ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات بالترحيب بالسادة الحضور الكرام . وطلب من رئيس الجلسة الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد ابراهيم الحليق انه قد حضر الإجتماع (8) مساهمين من أصل (779) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (602,424) سهما ويحملون اسهما بالوكالة عدد (1,199,920) سهما اي ما مجموعه (1,802,344) سهما وهذا شكل ما نسبته 60.08 % من رأسمال الشركة البالغ (3) مليون دينار أردني . ،كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة اعضاء .

وبيّن السيد رئيس الجلسة بأنه و بعد الاطلاع على الاجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد الاجتماع وأن الشركة استكملت جميع الاجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع على المواقع الالكترونية والاعلان بالصحف سندا للتعليمات.وعليه يعتبر الاجتماع وكل ما يترتب عليه من قرارات قانونيا و ملزما لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين علما أنه لم يردنا اية استفسارات او اسئلة قبل بدء الاجتماع.

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)
ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن
www.aei-jo.com
(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ سنة ملايين دينار أردني)

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

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة ولأسباب فنية تفويض مدير عام الشركة السيد محمد القيسي للسير في جدول اعمال الاجتماع .

اعلن السيد محمد القيسي عن افتتاح الجلسة للهيئة العامة العادي ، وقام بتلاوة جدول أعمال الإجتماع وقد جرت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

اولا : قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/27.

قام السيد محمد الطلافحة بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق، و طلب السيد رئيس الجلسة من جميع المساهمين فيما اذا كان هنالك اي استفسارات او ايضاحات حول قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق وحيث انه لم يكن هنالك اي استفسارات او ايضاحات لذا طلب السيد رئيس الجلسة التصويت على هذا البند حيث تمت المصادقة عليه وتوثيقه حسب الاصول .

ثانيا : تم التصويت باجماع الحضور بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

ثالثا :تم التصويت باجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.

رابعا : تم التصويت باجماع الحضور على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2019، وفي حدود ما نص عليه القانون.

خامسا: تم التصويت بأغلبية الحضور وبنسبة (63.40%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع بعدم اقرار تعيين كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد زياد كامل خليل والسيد رياض محمود عبدالفتاح كعضوين في مجلس الادارة من تاريخ 2020/02/19.

سادسا: الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السادة شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون (احمد محمد العباسي اجازة رقم 710) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020، وتفويض مجلس الإدارة بالاجماع على تحديد أتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع توجه رئيس الجلسة بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار.

كاتب الجلسة	مندوب مراقب الشركات	رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة
محمد الطلافحة	د.ايمن الشرايري	ابراهيم الحليق

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)
ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن
www.aei-jo.com
(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)

الشركة العربية للصناعات الكهربائية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٥٢٤١
الجهة المختصة

التاريخ: 2020/11/15
صادر رقم : ع ك ص / ١٠٩/ 2020

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 2020/10/28 ، 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

تلفون المكتب : ٥٨٥٩١٢٤ / ٥٨٥٩١٢٥ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٦١٢٤ (٠٠٩٦٢٦) - تلفون المصنع ٤٠٥٠٥٥١ / ٤٠٥٠٥٥٠ (٠٠٩٦٢٦) - فاكس ٤٠٥٠٤٩٢ (٠٠٩٦٢٦)
ص.ب ٣ المدينة الصناعية - سحاب الرمز البريدي ١١٥١٢ عمان - الأردن
www.aei-jo.com
(مسجل تحت الرقم ٢٢٨ ستة ملايين دينار أردني)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/10/28

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للصناعات الكهربائية م ع م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:45 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/10/28 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) .

ترأس الجلسة السيد ابراهيم الحليق رئيس المجلس، و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات د. ايمن الشرايري ومندوب المحاسب القانوني مدقق الحسابات السيد احمد العباسي والسيد زيد حداد عن شركة العباسي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون .

بدأ د. ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات بالترحيب بالسادة الحضور الكرام . وطلب من رئيس الجلسة الاعلان عن قانونية الجلسة من عدمه للسير في جدول اعمال الاجتماع.

أعلن السيد رئيس الجلسة انه قد حضر الإجتماع (8) مساهمين من أصل (779) مساهماً، يملكون أسهم بالأصالة عدد (602,424) سهما ويحملون اسهما بالوكالة عدد (1,199,920) سهما اي ما مجموعه (1,802,344) سهما وهذا شكل ما نسبته 60.08 % من رأسمال الشركة البالغ (3) مليون دينار أردني . ،كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم خمسة اعضاء .

وبيّن السيد رئيس الجلسة بأنه و بعد الاطلاع على الاجراءات القانونية المتعلقة بصحة انعقاد الاجتماع وأن الشركة استكملت جميع الاجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد الاجتماع على المواقع الالكترونية والاعلان بالصحف سندا للتعليمات.وعليه يعتبر الاجتماع وكل ما يترتب عليه من قرارات قانونيا و ملزما لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين علما أنه لم يردنا اية استفسارات او اسئلة قبل بدء الاجتماع.

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

اعلن السيد ابراهيم الحليق رئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة للهيئة العامة غير العادي ، وقد جرت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

اولا : الموافقة بالاجماع على مذكرة التفاهم الموقعة مع كابيتال بنك.

ثانيا : التصويت على طلب اقالة المجلس المقدم من قبل مساهمين يمثلون ما نسبته (30%) من راسمال الشركة ، حيث جرى في الاجتماع التصويت على الطلب اعلاه وكانت نتيجة التصويت كما يلي :

- ما نسبته (63.40%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع صوتوا بالموافقة على اقالة المجلس.
- ما نسبته (36.60%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع صوتوا بعدم الموافقة على اقالة المجلس.

ولما كانت المادة 175 من قانون الشركات تنص على وجوب موافقة (75%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع على طلب الاقالة اعلاه ، فإن هذا البند لم يوافق عليه من قبل الهيئة العامة وبالتالي يستمر المجلس الحالي بممارسة اعماله كالمعتاد.

وفي نهاية الاجتماع توجه رئيس الجلسة بخالص الشكر والتقدير لمندوب مراقب الشركات و للمساهمين الكرام حضورهم ودعمهم وثقتهم ، وبالشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فيها متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار و تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام القادمة.

كاتب الجلسة	مندوب مراقب الشركات	رئيس الجلسة
محمد الطلافحة	د.ايمن الشرايري	رئيس مجلس الادارة ابراهيم الحليق