

6-A-APAC - 9/9/11

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address2» «Address1»

(11)

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/24 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب ، وذلك عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 من أجل مناقشة اضافة البند المبين بادناه الى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة واتخاذ القرار الذي تروونه مناسباً :

يحق للشركة الاستدانة الى ثلاث اضعاف راس المال المصرح به

هذا وان تعذر حضوركم ، فاننا نرجو توكيل من تروونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.

ملاحظة - حسب تعليمات مركز الاستداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش



«CompanyName2»
قسيمة توكيل



«TotalShares» : عدد الأسهم

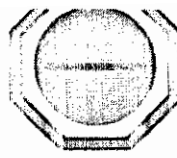
«HolderID» : رقم المساهمة

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية / سحاب في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/24 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ، هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد:

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون السنوي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/24 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب وذلك عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 من أجل مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال المبينة بادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2010/4/28
- 2 - تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 3 - تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واطاوعها المالية .
- 4 - الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعايبهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادرأها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

هذا وان تعذر حضوركم ، فاننا نرجو تركيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة النادي.

ملاحظة - حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة م.ع.م قد عينت..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/24 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



الرقم: م ٤٠٠/٣٥/٢٠١١

التاريخ: ٢٠١١/٣/٨

APPOINTMENT - JOKB - ٢٠١١/٣/٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

٢

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤، يرجى إعلامكم بترقية السيد/ إبراهيم صالح إبراهيم الحنش الى وظيفة مدير تنفيذي اعتباراً من ٢٠١١/٣/١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ياسر الأسمر
المدير العام



السيد مجدي
البورصة
٢/٩