



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
ASSAS for Concrete Products Co. L.T.D.

G.A - BLOK - 814/2012

الرقم: ٢٢٠ / alassas / ٢٠١٢
التاريخ: ٥ / ٤ / ٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.، قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠١٢ ، وذلك في مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن بمنطقة القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوند القسطل للنظر في المواضيع التالية:

- ١- قراءة محضر الاجتماع السابق .
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ .
- ٣- الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ والمصادقة عليها .
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم ..
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / رجا خليل العلمي

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ - نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٧٢

رقم الملف: ٤١٤١٤

لجنة المختصة، ملك الإبراهيم العلمي