

G.A-8544 - 1514 ١٢

عطوفة الأستاذ جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين.

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة ٤٣/أ من قانون الأوراق المالية.

يسرنا أن نعلمكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد الاجتماع أعلاه يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩ الساعة العاشرة صباحاً والذي سيعقد في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والإعلانات - الطابق الثاني - الواقع بجوار المبنى الرئيسي في شارع الملكة رانيا العبدالله.

ونرفق لكم كذلك دعوة الاجتماع أعلاه للاطلاع على جدول الأعمال واعتبار كتابنا هذا بمثابة دعوة كريمة لكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة



د. أمين المشاقبة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ - ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٨٥٠
رقم الملف: ١٨٥٠
الجهة المختصة: المدير العام

ملاحظات
التوقيع
التاريخ
الجهة

الشركة الأردنية للصحافة والنشر "الدستور"
شركة مساهمة عامة
عمان - الأردن

ص.ب: ٥٩١ - ١١١١٨
هاتف: ٥٦٠٨٠٠٠
حضره المساهم :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :
التاريخ :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩ في مباني الشركة في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والإعلانات - الطابق الثاني والواقع بجوار المبنى الرئيسي للكانن في شارع الصحافة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين السابق وإقراره.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١١ والمصادقة عليه.
 ٣. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
 ٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ٦. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق القانون.
- يرجى التكرم بحضور هذا الإجتماع في موعده المحدد أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل ادناه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور امين المشاقبة

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) - ص.ب(٥٩١) الرمز البريدي ١١١١٨ عمان - الأردن

أنا الموقع أدناه : بصفتي مساهما في الشركة الأردنية والنشر / (الدستور) فقد عينت المساهم : وكلا عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون الذي تعقده الشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٩ أو في أي موعد آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .
تحريرا في هذا اليوم من شهر نيسان لسنة ٢٠١٢

اسم الشاهد وتوقيعه..... اسم الشاهد وتوقيعه..... توقيع الموكل :.....

ملاحظة : عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يرجى تسجيل التوكيلات (وكالة أو انابة) في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول.

مع الإشارة أنه لن يتم تدقيق أي توكيل أو إنابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه.