

للا مصادرة
- السور
- الدنه
2/11

الرقم : 29 - 2013/3
التاريخ : 2013 /3/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

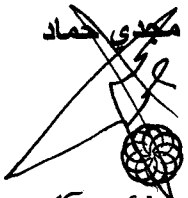
اشاره الى الموضوع أعلاه، ارجو اعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبائك للاستثمار في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/4 في برج خلف واشتي - شارع المدينة المنوره - الطابق السادس، لبحث جدول الأعمال المرفق.

راجين التكرم بإنتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

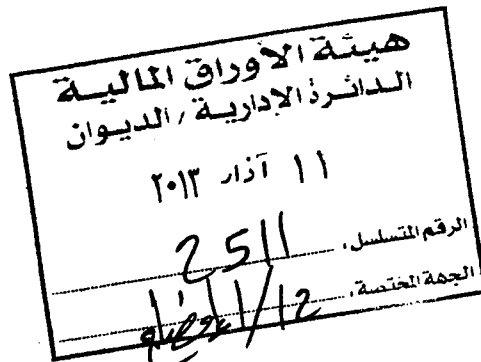
مدير الامتثال

مجددي حماد


سبائك
للإستثمار

المرفقات:

- دعوة حضور الإجتماع.



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

عمان في 2013/3

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

حضرة المساهم الكريم:

ص.ب :

عمان *****، الاردن

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة شركة سبائك للاستثمار بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس الذي سيعقد في مجمع خلف واشتي- شارع المدينة المنورة، الطابق السادس في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/4 للنظر في الأمور التالية:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع المنعقد في 2012/3/26

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012 والخطة المستقبلية لها.

3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31

4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها

5- البحث في اقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المنتخب من قبل مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقلين، او انتخاب أعضاء غيرهم سنداً لأحكام المادة (150) من قانون الشركات.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد اتعاهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك.

7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31

8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فاكثر من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة او من غير المساهمين بموجب وكالة عادية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، شارع المدينة المنورة، مجمع خلف واشتي، الطابق الأول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

د. جميل شعبان

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

رقم المركز :

انا:

وكيلاً عني وقد فوضته ان يصوت

بصفتي مساهماً في شركة سبائك للاستثمار (ش.م.ع) قيد عينت المساهم

باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/4 في عمان - مجمع خلف واشتي، شارع المدينة المنورة، الطابق السادس، أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه ذلك الاجتماع.

عام 2013

من شهر

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد: