

التاريخ: 2016/03/20

إشارتنا: 36030 /48/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والعشرون

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه:

1. نسخة عدد (5) عن تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والعشرون والمتضمن
أ. بيانات الإفصاح المطلوبة.
ب. البيانات المالية الموحدة المدققة كما في 2015/12/31.
2. قرص مدمج (CD) تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والعشرون.
3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الثلاثاء
الموافق 2016/04/12 في قاعة جبري للاحتفالات/ شارع وصفي التل والمتضمن
جدول أعمال الهيئة العامة.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

م. مازن خانجي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية وتالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١١٧٥
رقم الملف: ٤١٨
الجهة المختصة: مكتب الاسرار العام

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة: (64) من النظام الأساسي للشركة و المادة (169) ، (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للإحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [12:30] ظهراً يوم [الثلاثاء] الموافق [2016/04/12] وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2015/04/20
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016.
3. تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدقيقها النقدي.
4. مناقشة بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31
6. انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
موسى شحادة

5209

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م
قسمة توكيل

5209

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م قد عينت وكلياً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للإحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [12:30] ظهراً يوم [الثلاثاء] الموافق [2016/04/12] وذلك للتصويت على كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع. تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظة: يرجى إيداع قسمة التوكيل في مكاتب الشركة الكاتبة في مدينة عبد الله الثاني الصناعية - سحاب قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.