

التاريخ: 2019/03/05

إشارتنا: 48/1 / 039623

السادة/ بورصة عمان المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرون

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه:

1. نسخة عدد (5) عن تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرون والمتضمن

أ. بيانات الإفصاح المطلوبة.

ب. البيانات المالية المدققة كما في 2018/12/31.

2. قرص مدمج (CD) تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرون.

3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة

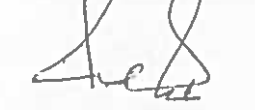
العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق

2019/03/26 في قاعة جبري للاحتفالات/ شارع وصفي التل والمتضمن جدول

أعمال الهيئة العامة.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام



م. مازن حناني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير
٦ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١١٠٤
رقم الملف: ١٠٩٨
الجهة المختصة: إدارة الإفصاح

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

دعوة

إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة: (64) من النظام الأساسي للشركة والمادة (169)، (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الثلاثاء] الموافق [2019/03/26] وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2018/03/27.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
3. تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، بما في ذلك الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
4. بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (5%) من رأس المال بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.
6. انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد.
8. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون لهذا العام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

5209

موسى شحادة

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

5209

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وفوضته بإسمي وبالنسبة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الثلاثاء] الموافق [2019/03/26] وذلك للتصويت على كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه