



التاريخ : ٢٠٠٧/٠٢/١٧

الإشارة : أسهم/٠٦/٠٧

G.A - JNCC - ١٤/٢/٢٠٠٧

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الأردن

١٤/٢/٢٠٠٧

J.S.C.

الموضوع : التقرير السنوي الخامس عشر واجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

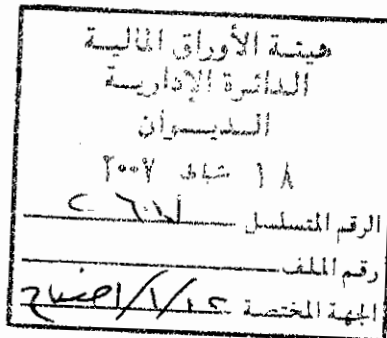
نرفق لكم طيه عدد ٥٠ نسخة من التقرير السنوي الخامس عشر للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١.

هذا ونرجوا أن نؤكد لمعاليتكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة قد تحدد بالاتفاق مع عطوفة مراقب الشركات في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٤م، في (قاعة الاجتماعات لبنك الاتحاد للدخار والاستثمار - الفرع الرئيسي الشميساني مقابل غرفة تجارة عمان).

راجين التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عدنان السلاخ
المدير العام



١١
نسخة لعمارة
١٤/٢/٢٠٠٧



شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
"دعوه حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر"

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (١٤٤ ، ١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في مدرج حليم السلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد للدخار والاستثمار (الشميساني- عمان) وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٠٤ وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد في ٢٠٠٦/٠٣/٢١ .
- ٢- مناقشة التقرير السنوي الخامس عشر لمجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٧ .
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٦ .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
- ٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى وحسب نص قانون الشركات .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

محمد عايش السبعوي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
قسمة توكيل

أنا بصفتي مساهما في شركة الكابلات الأردنية الحديثة
فقد عينت المساهم السيد من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمى
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق
٢٠٠٧/٠٣/٠٤ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد