

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الرقم: ب/٢٤/٥

التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٢٢

G.A - ACDT - 22/3/2009

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

للسيدتين
عند
٣/٢٢

نرجو إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٣ في مكاتب شركة هنكل الأردن الكائنة في عمان / ماركا الشمالية - قرب مدرسة شنلر .

نرفق لكم طياً نسخة من الدعوات التي ستوجه للسادة المساهمين لحضور الإجتماع متضمنة جدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



باسم المعشر

/رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ١٣٣
رقم الملف ٤١.١
الجهة المختصة

(١١)

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب. ٧٨٠٩ - تلفون ٤٨٩١٩٦١ / ٤٨٩١٩٦٢

رقم المساهمة

عدد الأسهم

حاضرة السد

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٩م في مكاتب شركة هنكل الأردن الكائنة في عمان /ماركا الشمالية - قرب مدرسة شنلر وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:-

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٨
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٩
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨.
٥. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم .
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة ١٧١ من قانون الشركات.

الرجاء حضور الإجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الإجتماع ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة القسيمة أدناه.

باسم المعثر

رئيس مجلس الإدارة

أنا المساهم من بصفتي مساهماً في
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
من وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم الخميس
الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٩ أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحريراً في ٢٠٠٩/ /

إسم الشاهد

توقيع المساهم

توقيع الشاهد

إسم المساهم

رقم المساهمة

عدد الأسهم