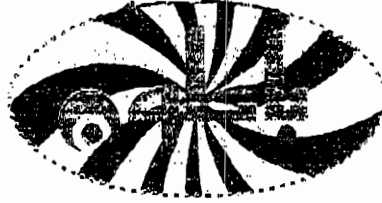


96265818177



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية مر.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الرقم : ٢٠٠٧/RMCCS/٠٢٠٦٤ :
التاريخ : ٢٠٠٧/١١/١٨ :

G.A. RMCC - ١٨/١١/٢٠٠٧

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

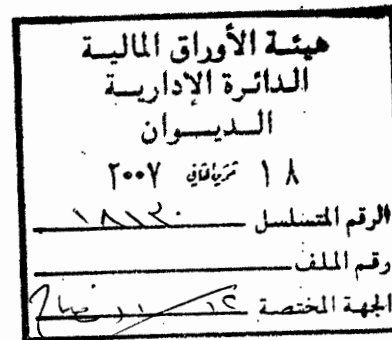
نرجو أن نعلم عطوفتكم بأننا نود عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٦ في فندق الفورسيزونز. راجين التفضل بالعلم وإجراء اللازم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المدير العام
المهندس/ مريخا العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (م.ع.م)



تلفون : ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس : ٥٨١٨١٧٧ ص.ب : ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن
Tel.: 5858109 - 5858110 Fax : 5818177 P.O.Box : 851602 Amman 11185 Jordan

Received Time 18. Nov. 10:24 RMCCS@go.com.jo

96265818177



حضرة السيد

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية وإحتراما،،،

عملاً بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية م.ع.م الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٦ في فندق الفور سيزنز.

وذلك لبحث ومناقشة الأمور التالية:

١. قرار مجلس الإدارة بتغطية ٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليونان و تسعمائة ألف سهم من الأسهم غير المكتتب بها من رأسمال الشركة المصرح به وقدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار وتخصيص كامل تلك الأسهم لشريك استراتيجي.
 ٢. تعديل المادة ٣ من عقد التأسيس و المادة ٦ من النظام الأساسي بحيث تصبح بعد التعديل كما يلي:
أ. يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار مقسمة الى ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون سهما قيمة السهم ديناراً واحداً مدفوع بالكامل.
 ٣. تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً لتنفيذ جميع ما ذكر أعلاه.
- نرجو حضور الاجتماع المذكور شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه و توقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة الشركة ببيادر وادي السير قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
م. مكرم خليل العلمي

صك توكيل

رقم المساهم:

حضرة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

أنا

بصفتي مساهماً في شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية ومالكاً لـ () سهم / سهماً

عينت السيد من مدينة وكلاً حتى وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٦ في فندق الفور سيزنز / عمان و أي اجتماع آخر يؤجل اليه .

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة ٢٠٠٧

توقيع المساهم .

اسم المساهم :

توقيع الشاهد :

اسم الشاهد :