

G.A- JOST - ١٥/٧/٢٠٠٧

## شركة حديد الاردن م.ع.م

### دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم  
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (١٦٩ و ١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الثالث عشر للهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٠٧/٠٤/١٧ في نادي الملك حسين - جبل عمان / الدوار الاول .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٠، وإقراره .
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة الثالث عشر لعام (٢٠٠٦) والخطة المستقبلية والموافقة عليه .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٤. مناقشة الميزانية العامة الموحدة للشركة وبيان الدخل الموحد عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. الموافقة على توزيع (١٦%) من القيمة الاسمية للسهم ارباح نقدية على المساهمين عن عام (٢٠٠٦) .
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠٠٧) وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد ما .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقتزن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظة : يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثاني قرب مصرف الراجحي . كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

شركة حديد الاردن

عدد الأسهم

رقم المساهمة: ١٩٣

أنا كريستينا خضر عوده خوري من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة حديد الاردن م.ع.م قد عيّنت ..... وكلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٠٧/٠٤/١٧ في نادي الملك حسين - جبل عمان / الدوار الاول أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....