



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م.
Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

G10A - RMCC - 6/4/2010

الرقم : 2010/RMCCS/0459م

التاريخ : 2010/03/29م

للمعنى والى
عبد
٤٦

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الساعة الحادية عشر صباحاً وغير العادي الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً على التوالي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2010/4/27 في فندق الفورسيزونز - عمان/ الدوار الخامس، علماً بأن الشركة قد حصلت على موافقة مراقب عام الشركات على المواعدين المذكورين أعلاه ، كما ويرجى العلم أنه تم إرفاق نسخة عن الدعوتين وسندي التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ مكرم خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

التوقيع:

٦ نيسان ٢٠١٠

٤١.٦٥

إلى:



شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية
مساهمة عامة محدودة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

رقم المساهم: ~~7054272~~
عدد الأسهم: ~~1~~

اسم المساهم: ~~XXXXXXXXXX~~
ص.ب

تحية طيبة وبعد:

سنداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/04/2010 في فندق الفورسيزنز وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. بحث موضوع شراء الحصة المتبقية من شركة تكنولوجيا الباطون واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيارد وادي السير .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



7054272

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية
قسيمة توكيل

عدد الأسهم: ~~7054272~~

رقم المساهمة: ~~XXXXXXXXXX~~

أنا الموقع أدناه ~~XXXXXXXXXX~~ المساهم في شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م قد عينت
..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي
سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في فندق الفور سيزنز أو أي اجتماع
آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه



7054272

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية
مساهمة عامة محدودة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

رقم المساهم: ~~7053272~~
عدد الأسهم: ~~1000~~

اسم المساهم: ~~XXXXXXXXXX~~
ص.ب

تحية طيبة وبعد:

سنداً لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في فندق الفور سيزنز وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة في تاريخ 2009/4/22.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2009 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2010 .
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
7. اية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في ببادر وادي السير .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



7053272

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية
قسيمة توكيل

رقم المساهمة: ~~7053272~~
عدد الأسهم: ~~1000~~

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه ~~XXXXXXXXXX~~ المساهم في شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في فندق الفور سيزنز أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه



7053272

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م