

عمان 2011/03/02

حضرة المساهم الكريم:

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (37) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2011/03/20 في مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن/ قاعة التدريب الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2010/03/01
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2010 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2010 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2010 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2011 وتحديد أتعابهم.
- 7- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ملاحظة: يرجى إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في عمارة بنك الأردن - الطابق الثامن في الشميساني وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
توفيق شاكور فاخوري

ولكم فائق احترامنا

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

أنا:

بصفتي مساهماً في شركة زهرة الأردن (م.ع.م)، قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2011/03/20 في مبنى الإدارة العامة/لبنك الأردن/قاعة التدريب الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يوجز إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2011

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

صندوق بريد
هاتف
فاكس
بريد إلكتروني
موقع إلكتروني