

السؤال

شركة المؤلّفة لصناعة الورق المحر

رقم دل و ص 2012/4/304

التاريخ : 2012/3/26

السادة/ بورصة عمان المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121 الاردن

هاتف : 5607171

فاكس : 5682615

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية واحترام وبعد ،

قرر مجلس ادارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يوم الخميس الموافق 19/4/2012 الساعة العاشرة صباحا.

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة العشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 19/4/2012 ، في مبنى مجموعة شركات نقل في عبدون / شارع محمد علي بدير .

نرجو التكرم بتسمية من يمثلكم لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العبداللات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطبعة الأولى
٢٠١٢ آذار ٢٩

الجريدة الرسمية لدولة الكويت
العدد ١٤٥٢
السنة ١١٨١

«شركة المؤلأة لصناعة الورق الصحي»

دعوة لجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID»
«TotalShares»

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

«TitleTag» «HolderName» «Title»
«Country» «City» «POBox».
ص.ب.
الرمز البريدي
«ZipCode»
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد ،،
عملأ بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة
الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر شركة مجموعة
نقل الكائن في عبدون / شارع محمد علي بدبر / قاعة الرملة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق
19/4/2012 وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن العام 2010 والمصادقة عليها.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها الختامية للسنة المالية والمنتهية في 31/12/2011.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤلية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم أو الإيعاز لمجلس الإدارة بتحديدها.
7. أية أمور أخرى.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

»BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

.....
«CompanyName2»
قسيمة توكيل

»BARCODE»

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهمة العامة المحدودة
فقد انتب المساهم وكيلأ عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 19/4/2012 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنني في
الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكلا:

توقيع الشاهد: