

الرقم : 2018/RMCCS/246 م
التاريخ : 2018/03/25 م

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية واحتراماً وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة العاشرة صباحاً لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية م.ع.م وذلك يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في فندق الشيراتون - عمان.

راجين التكرم بالموافقة على ذلك، و التفضل بحضور الاجتماع المذكور أعلاه أو انتداب من ترونه مناسباً ومرفق لكم نسخة من الدعوة و سند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المهندس مكرم العلمي
رئيس مجلس الادارة
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

باطون
المملكة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٤٨٧
رقم الملف: ٤١٠٦٥
الجهة المختصة: الادارة العامة

«Company Name»
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون



«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

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

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 2018/04/19 في فندق الشيراتون، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المنسبة بشأنها:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2018.
3. الاستماع إلى تقرير منققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2017.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب منققي الحسابات لسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% عن السنة المالية 2017.
8. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسمة 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 بيدر وادي السير.

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم خليل العلمي



«Company Name2»

قسمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «Company Name2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في فندق الشيراتون أو أي اجتماع آخر يوزج إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه