



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

السادة /بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

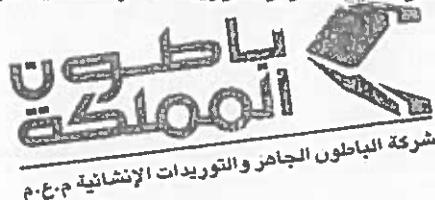
تحية واحتراماً وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة العاشرة صباحاً لشركة الباطوون الجاهز والتوريدات الانشائية م.ع.م وذلك يوم الخميس الموافق 19/4/2018 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 العلوي
رئيس مجلس الادارة
شركة الباطوون الجاهز والتوريدات الانشائية م.ع.م



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٨
رقم المتسسل: ١٤٨٧
رقم الملف: ٦٥١٦٤
المجدة انخفاض ملابس البارحة والليلة

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث و العشرون

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

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

تحية طيبة وبعد،،،

سداً 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 19/04/2018 في فندق الشيراتون، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2018.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2017.
٤. مناقشة الميزانية الموممية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
٥. إبراء نفدة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
٦. انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية 2018 وتحديد تعبيهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديد تعبيهم.
٧. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ندية بنسبة 8% عن السنة المالية 2017.
٨. أيه أمور أخرى تقترح 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 لقيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة علية لتمثيلكم في الاجتماع المنكرو على أن يتم إيداع قسام التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيادر وادي السير.

وأقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم خليل العلمي



«CompanyName2»
قيمة توكيل

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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد
عينت كيل عن وممثلًا لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث و
العشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 19/04/2018 في فندق الشيراتون أو أي اجتماع آخر يُؤجل إليه
ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عن
..... تحريرًا في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكلا

اسم الشاهد وتوقيعه