



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠٠٦

الرقم التسلسل ٤٤٤٩

رقم الملف

الجهة المختصة ٧٤٤٩

G.A - A R E N - 28 - 3 - 2006

الرقم : ١٤ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠٠٦ / ٣ / ٢٥ م

الموافق : ٢٥ / صفر / ١٤٢٧ هـ

السادة مساهمي شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م.) المحترمين

J. S. C.

الموضوع / دعوة الهيئة العامة للشركة

لحضور الاجتماع السنوي العادي

تحية طيبة وبعد ...

فاستناداً إلى المادة رقم (١٦٩) والمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ م.

واستناداً إلى المادة رقم (٢٧) والمادة رقم (٣٠) من النظام الأساسي لشركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م.).

وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠٠٦/٩) - الجلسة الأولى بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٨ م.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ م في قاعة الاجتماعات بمبنى المؤسسة الأردنية للاستثمار / عمان، وذلك للنظر في المواضيع المدرجة أدناه:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٣ م.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ م والخطة المستقبلية لها.
٣. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المالية لعام ٢٠٠٥ م.

(١٢)

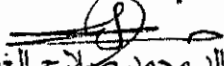
Handwritten signature and stamp of the General Assembly.



٤. الميزانية السنوية لعام ٢٠٠٥م والمصادقة عليها، وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضائها عن العام المذكور .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦م وتحديد أتعابهم .
٦. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ذلك الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة


خالد محمد صلاح الغزاوي

ملاحظة :

ستبدأ عملية تسجيل الحضور للاجتماع سواء
بالأصالة أو بالوكالة قبل ساعة من موعد الاجتماع

- نسخة / لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم، وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد .
- نسخة / لعطوفة مراقب عام الشركات المحترم، وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد .
- نسخة / للسادة مدققي حسابات الشركة، مكتب معروف توفيق المقبل المحترمين، للتكرم بحضور الاجتماع المذكور وفقاً لأحكام المادة رقم (١٨٢) من قانون الشركات المعتمد .
- نسخة / لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحترمين للتكرم بحضور الاجتماع المذكور وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (١٧٧) من قانون الشركات المعتمد .
- نسخة / لعطوفة مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية المحترم .