

الرقم : 2011-0135

التاريخ : 2011/03/28

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

G.A - TRA - 30/1/2011

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/19 ، في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشميساني / العبدلي - بناية الاتحاد المهني.

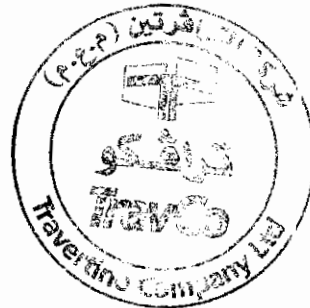
(١٨)

كما ارفق طياً نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

أيمن حتات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ آذار ٢٠١١

رقم التسلسل: ١٦٦

تاريخ: ٢٠١١

المندوب المختص:

TravCo

Travertine Company PLC.

**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العاديرقم المساهم:
عدد الأسهم:

المساهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة شركة الترافرتين م.ع.م، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2011/04/19، في موقع الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشميساني / العبدلي - بناية الاتحاد المهني، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أدناه :-

- 1- تلاوة وقائع الإجماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2010 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة لتوزيع إرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال
- 8- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة مناقشتها وفق أحكام القانون .

عمان في 2011/03/30

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

أيمن حنا

رئيس مجلس الإدارة

شركة الترافرتين م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه ----- من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة الترافرتين المساهمة العامة المحدودة فقد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيمقد
2011/04/19 أو أي اجتماع يؤجل ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع

المصنع	Factory	Showroom	المعرض
تلفون: +962 5 353 9300	Tel. +962 5 353 9300	Tel. +962 6 551 5159	تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 5 358 4433	Fax. +962 5 358 4433	Fax. +962 6 553 5368	فاكس: +962 6 553 5368