

عمان في 2013/4/3

الرقم ت ج 1/1/620

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية الثانية والثلاثون

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس الادارة قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثانية والثلاثون يوم الخميس الموافق 2013/04/25 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بفندق اللاندمارك - جبل عمان .

كما ونرفق لكم ما يلي :

1- نسخه من دعوة الاجتماع الموجهة للسادة المساهمين مبين فيها جدول الاعمال.

2- نسخه من التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير الاداري

زياد حسين صالح

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٤ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٤٢٦
رقم الملف: ١٤٢٦
الجهة المختصة: المدير العام

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة تسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

الرمز البريدي :

اسم المساهم :
ص.ب :
عمان الاردن

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق لاندمارك - جبل عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الخميس
الموافق 2013/04/25 للنظر في الأمور التالية:

قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن السنة المالية 2012.
مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليهما.
مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع 1,320,000 دينار كإرباح نقدي توزع على المساهمين بواقع 8% من رأسمال الشركة .
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2012.
انتخاب محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2013.
أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة
عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



19727179
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة تسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق لاندمارك - جبل عمان في تمام
الساعة ص 11:00 من يوم الخميس الموافق 2013/04/25
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد المؤكل



19727179
www.itp.com.jo