



شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
Al Quds Readymix PLC

التاريخ: 2013/04/03

الرقم: QRM/209/13

السادة/بورصة عمان المحترمين

الموضوع: -اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة؛

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من صباح يوم الأحد الموافق 2012/04/28 وذلك في فندق هوليدي إن قاعة TBC ، واجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

رئيس مجلس الادارة

أمين هزاع المجالي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ نيسان ٢٠١٣

الرقم التسلسلي: ١٤٥٩

رقسم الملف: ٢١٤٠٨

الجهة المختصة: مكتب الاموال

المرفقات: -

☒ نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة .

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

«HolderID»	رقم المساهم:	«TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares»	عدد الأسهم:	ص.ب. «POBox» «City» «Country»
		الرمز البريدي «ZipCode»
		«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169-171) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة، والذي سوف يعقد في قاعة TBC - فندق الهولندي ان - عمان وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٨ للنظر في المواضيع التالية:-

- (١) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامن المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٩.
- (٢) سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٢ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢.
- (٤) مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل الشامل للشركة للسنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليها.
- (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- (٦) ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون.
- (٧) اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمالها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة
معالي ايمن هزاع المجالي

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة .

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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انيت المساهموكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٨ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID»	رقم المساهم:	«TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares»	عدد الأسهم:	ص.ب. «POBox» «City» «Country»
		الرمز البريدي «ZipCode»
		«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٧٢-١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في قاعة TBC - فندق الهولندي ان - عمان وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٨ للنظر في المواضيع التالية:

١. إلغاء الغاية السابقة المتخذة في قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٩/٣٠ .

٢. إضافة الغاية التالية :-

- شراء الاراضي لاقامة وبناء الشقق والمشاريع الاسكانية والتجارية وبيعها بدون فوائد ربوية
- تطوير الاراضي والعقارات وفرزها لاجل بيعها او تاجيرها وتملك الاراضي لتنفيذ غايات الشركة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
معالي ايمن هزاع المجالي

«BARCODE»

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»
قسيمة توكيل

«BARCODE»

إلى السادة / شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة .

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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهموكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٨ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:	اسم الشاهد:
توقيعه :	توقيعه :
التاريخ :	التاريخ :