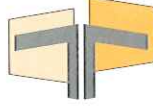


TravCo

Travertine Company PLC.



تراقكو

شركة الترافرتين (م.ع.م)

الرقم : 2015-0209

التاريخ : 2015/03/24

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

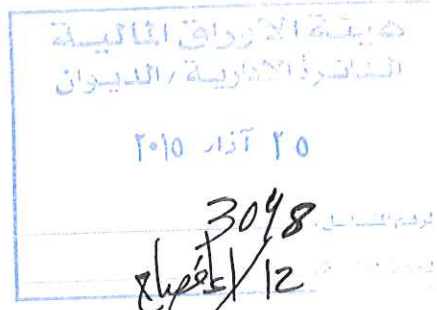
استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/04/15 ، وذلك في مكاتب شركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

أيمن حتاحت



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

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

المحترم

حضرة المساهم

عدد الأسهم:

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 عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/04/15، في مكاتب شركة الترافرتين الكائنه في منطقة فنوش / غور داميا، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أدناه:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2014 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
- 7- أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها و مناقشتها وفق أحكام القانون .

عمان في 2015/03/25

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

أيمن حنايت



رئيس مجلس الإدارة



شركة الترافرتين م.ع.م

قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

المساهم في شركة الترافرتين م.ع.م فقد عينت

أنا الموقع أدناه

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد

2015/04/15 أو أي اجتماع يؤجل ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع

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