



٢٠٠٤

شركة البوتاس العربية ش.م.ع

الادارة العامة هاتف: ٥٦٦٦١٦٥/٦ فاكس: ٥٦٧٤٤١٦ +٩٦٢ ٦ ص.ب: ١٤٧٠٠ عمان ١١١١٨ الاردن

رقم المساهم: _____

عدد الاسهم: _____

التاريخ: ٢٠٠٤/٥/٢٦

حضره /

العنوان:

GENERAL ASSEMBLY - A POT - 3115/2004

تحية واحتراما وبعد ،،،

عملاً بنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمواد (١٢،١١) من النظام الداخلي للشركة. قرر مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الواقع في ٢٠٠٤/٦/١٦ في مقر جمعية البنوك الاردنية - عمان للنظر في الامور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٧.
- ٢- تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٣ والخطه المستقبلية لها.
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الموحده وحساباتها الختامية الموحده الاخرى واحوالها واوضاعها الماليه.
- ٤- الميزانيه السنويه الموحده وحساب الارباح والخسائر الموحده.
- ٥- انتخاب مجلس الادارة.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه التي تنتهي بتاريخ ٣١ كانون الاول ٢٠٠٤ وتحديد اتعابهم.
- ٧- أية أمور اخرى.

رئيس مجلس الاداره

م. عيسى ايوب

رقم المساهم: _____

عدد الاسهم: _____

حضره رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية الاحرم
انا المساهم:

بصفتي مساهما في شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد / _____
من مدينة _____ وكيلًا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة
الذي سيعقد يوم الاربعاء الواقع في ٢٠٠٤/٦/١٦ وفي أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه الاجتماع .

التاريخ

شاهد _____

توقيع المساهم _____



شركة

شركة البوتاس العربية ش.م.ع

الإدارة العامة هاتف: ٥٦٦٦١٦٥/٦ +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٤٤١٦ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٧٤٤١٦ ص.ب: ١٤٧٠ عمان ١١١١٨ الاردن

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

التاريخ: ٢٠٠٤/٥/٢٦

حضره /

العنوان:

تحية واحتراما وبعد ،،،

تدعو شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة حضرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع في ٢٠٠٤/٦/١٦ في مقر جمعية البنوك الاردنية - عمان وذلك للبحث في الغاء نص المادة رقم (٣٠) من النظام الاساسي للشركة التي تنص على:

المادة (٣٠) النصاب القانوني لجلسات مجلس الادارة.

" تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس تلبية للدعوة الاولى وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه. "

وذلك تمشيا مع نص المادة (١٥٥ - ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والتي تنص على:

"يعقد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة اجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس في مركز الشركة الرئيسي او في اي مكان اخر داخل المملكة اذا تعذر عقده في مركزها الا انه يحق للشركات التي لها فروع خارج المملكة او كانت طبيعة عمل الشركة تتطلب ذلك، عقد اجتماعين على الاكثر لمجلس ادارتها في السنة خارج المملكة، وتصدر قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للاعضاء الذين حضروا الاجتماع واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع."

رئيس مجلس الاداره

م. عيسى ايوب

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

حضره رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية الاكرم

انا المساهم:

بصفتي مساهما في شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد / _____ من مدينة _____ وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد يوم الاربعاء الواقع في ٢٠٠٤/٦/١٦ وفي أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه الاجتماع .

التاريخ

شاهد

توقيع المساهم