



الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م. ج)
THE JORDAN PIPES MANUFACTURING CO. LTD.



الإشارة : ١٧٠/١/٢/٣
التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢١

٦.أ - ٥٨٥ - ٢٢٦٦٥١٩
(١)

السادة بورصة عمان المحترمين
فاكس : ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية وبعد ،

نرجو دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٢٦ في قاعة الاجتماعات بالشركة الكائنة في حرم المصنع الهاشمي - محافظة الزرقاء .

نرفق لكم بطيه نسخه من الدعوه الموجهة للمساهمين مع نسخه من تقرير مجلس الاداره السنوي .

شكراً لكم تعاونكم معنا ،

وأقبلوا فائق الاحترام ، ،

المدير العام

رفيق عليان



بورصة عمان
الهيئة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٠/٣/٣٢

٢٠١٠/٤/٢٤

٢٠١٠/٤/٢٩

هاتف : ٠٩٦٢٠٠١٣٨١٠٥ - فاكس : ٠٩٦٢٠١٤٣٨١٠٥ - المصعد (ت) : ٠٩٦٢٠٠١٣٨١٠٥ - صوب : ٠٩٦٢٠١٤٣٨١٠٥ عمان ١١١١٨ الأردن

Tel: 05 - 3811006 - (F) : 05 - 3811267 P.O.Box 6899 Amman 1118 Jordan

E-mail: jopipes@nol.com.jo - Factory E-mail info@jopipes.com

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ: 2010/04/07

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة في الهاشمية - محافظة الزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/4/26، للنظر في الأمور التالية :

- (1) قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 ، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها .
- (3) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2009 .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والمصادقة عليها .
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2009 .
- (6) انتخاب مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة .
- (7) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
- (8) أيهـ أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسمات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدليـة لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 2010/04/07

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة في الهاشمية - محافظة الزرقاء في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 26/4/2010، للنظر في الأمور التالية :

تعديل المادة (53) الفقرة ب من النظام الداخلي للشركة .

المادة قبل التعديل :

- يحق لمجلس الإدارة الاستدابة ورهن العقارات العائدة للشركة وإعطاء الكفالات في حدود ضعف رأس مال الشركة.

المادة بعد التعديل :

- يحق لمجلس الإدارة الاستدابة ورهن العقارات العائدة للشركة وإعطاء الكفالات في حدود ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسمات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة