

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS for Concrete Products Co. L.T.D

G. A - BLOK - 19/3/2011

الرقم: 2011 / alassas / 1098
التاريخ: 2001 / 3 / 14

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

تحية احترام وبعد،،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/05 وذلك في مقر الشركة - عمان القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوند القسطل. يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفاضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الإدارة /
المهندس / رجاء العلمي
شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية السادس
١٤ آذار ٢٠١١
الرقم المسجل
رقم المسجل
الجهة المختصة

* مرفق نسخة من الدعوه لإجتماع الهيئة العامة .

(11)

الاستاذ
اليوم
١٤/٣

١٤/٣

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن بمنطقة القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوند القسطل. وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/05 للنظر في المواضيع التالية:

- (1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2011 .
 - (2) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2010/12/13 .
 - (3) مناقشة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 و المصادقة عليها .
 - (4) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 - (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود مايسمح به القانون .
 - (6) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء العلمي

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

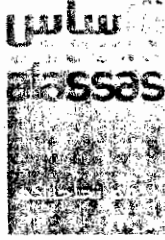


رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» فقد انبست المساهم وكذا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/05 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم المدعى:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ:



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS for Concrete Products Co. L.T.D

الإشارة : 1100 /alassas/ 2011

التاريخ : 2011 /03/14

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

دائرة الإفصاح المحترمين .

عمان - الأردن

الموضوع : - إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/05 وذلك في مقر الشركة - عمان القسطل مقابل بوندد القسطل .

يرجى التكرم بإتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس رجاء خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

شركة أساس للصناعات الخرسانية
2011/03/14
التاريخ
1100 /الساس/
الإشارة
م.ع.م

* مرفق نسخة من الدعوة لإجتماع الهيئة العامة .

المهندس رجاء
البيروت
2/14

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

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

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن بمنطقة القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوند القسطل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/05 للنظر في المواضيع التالية

- (1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2011 .
 - (2) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2010/12/13 .
 - (3) مناقشة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 و المصادقة عليها .
 - (4) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 - (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود مايسمح به القانون .
 - (6) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،



رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء العلمي

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

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» فقد انبثت المساهم وكبلا علي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/05 وفوضته بالتصويت باسمي وبالتبابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكّل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :