



عمان : 2012/3/27
أشارتنا: سبا/134/2012

المحترم

حضرة المساهم السيد/

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة ،

عملا بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعوتكم ومن توكلونه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2012/4/16 في مقر الشركة بالمقابلين وذلك للنظر في جدول الاعمال التالية :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2011/3/28 وقراره .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة السابع لعام 2011 والخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليها.
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 .
4. مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2012 وتحديد أتعابهم .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال شرط أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 15% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

المهندس/ فخري ابراهيم حزينه
رئيس مجلس الادارة

نسخة: عطوفة مراقب الشركات لتسمية

مندوبكم لحضور الاجتماع

نسخة : هيئة الاوراق المالية

نسخة : مكتب السادة/ الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه

(راجين حضوركم الاجتماع)

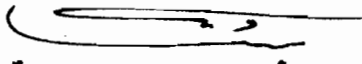


**دعوة الى مساهمي شركة سبائك المعادن
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي**

عملا باحكام المادة 169 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر
مجلس الادارة دعوتكم أو من توكّلونه لحضور اجتماع الهيئة العادي السابع والذي سيعقد
في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2012/4/16 في مقر
الشركة بالمقابلين للنظر في جدول الاعمال المرسل للمساهمين بالبريد .

يليه اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للنظر في جدول الاعمال المرسل للمساهمين
بالبريد .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وايداع
قسمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع .


المهندس/ فخري ابراهيم حزينه
رئيس مجلس الادارة