

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الرقم: هـ/22/9

التاريخ 2012/4/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 في فندق ماريوت / عمان.

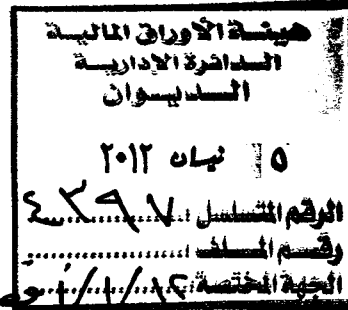
نرفق لكم طياً نسخة من الدعوات التي ستوجه للسادة المساهمين لحضور هذين الاجتماعين متضمنة جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع



الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب 7809 - تلفون 4891961 / 4891962

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم

عدد الأسهم

حاضرة المساهم

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/4/14 .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2012 .
3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 .
5. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم .
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة 171 من قانون الشركات.

الرجاء حضور الإجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الإجتماع ، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة القسيمة أدناه.
واقبلوا الاحترام،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا المساهم من بصفتي مساهماً في

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحريراً في 2012/ /

توقيع المساهم

إسم الشاهد

إسم المساهم

توقيع الشاهد

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب 7809 - تلفون 4891961 / 4891962

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم

عدد الأسهم

حضره المساهم

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد فور إنتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:-

1. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة" لتصبح كما يلي:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة"
2. تعديل المادة (18-أ) من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة" لتصبح كما يلي:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة"
الرجاء حضور الإجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الإجتماع ، أو أي إجتماع آخر قد يوجّل إليه وذلك بتعبئة القسيمة أدناه.
واقبلوا الاحترام،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا المساهم من بصفتي مساهماً في

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
من وكلياً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنّياية عني في الإجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة في يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 أو أي إجتماع آخر يوجّل إليه هذا الإجتماع.

تحريراً في 2012/ /

توقيع المساهم

إسم الشاهد

إسم المساهم

توقيع الشاهد