



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref.

Date.

٢٤٧

الرقم ،

٥ نية ٢٠١٢

التاريخ ،

GIA-WIRE - B/4/2012

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،

نحيطكم علماً بأن اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا سيكون يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٨ الساعة الثانية عشر والساعة الواحدة والنصف ظهراً على التوالي في مصانع الشركة الكائنة في الزرقاء وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق صورته طيه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية

المساهمة العامة المحدودة

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٥ نية ٢٠١٢

الرقم المتسلسل : ١٦٦٨

رقم الملف : ١٦٦٩

الجهة المختصة : المدير العام للشركة



٠٨/٠٤/٢٠١٢ م ١٢:٠٠

رقم المساهم : ١٢٣٣٠.١٢٣١

إسم المساهم

عدد الأسهم : ٥٦٠٠

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته،
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (عادي) الذي سيعقد في
[مصنع الشركة - منطقة اليبيل الذهبي - الزرقاء] في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٨.

وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١. سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٤. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وإقرارها.
٥. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام ٢٠١١ وذلك على ضوء المعلومات المقدمة للهيئة العامة.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.
٨. أية أمور أخرى وحسب قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة.



1492181

الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية

قسمة توكيل

رقم المساهم : ٩٦٢١٠١٢٣٣٠

عدد الأسهم : ٥٦٠٠

أنا / نحن:

بصفتي مساهم في شركة [الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية] فقد عينت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
[مصنع الشركة - منطقة اليبيل الذهبي - الزرقاء]
في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٨.
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد



1492181

الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية

٠٨/٠٤/٢٠١٢ م ٠١:٣٠

رقم المساهم : ٩٦٢١٠١٢٣٣٠

إسم المساهم :

عدد الأسهم : ٥٦٠٠

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (غير عادي) الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٨ .

وذلك للنظر في :-

تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والبالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم بمبلغ (٧٠٠,٢٥٣) دينار / سهم ليصبح
رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (١٩,٢٩٩,٧٤٧) دينار / سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
رئيس مجلس الإدارة.



1493181

الهيئة العامة للصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية

قسمة توكيل

رقم المساهم : ٩٦٢١٠١٢٣٣٠

عدد الأسهم : ٥٦٠٠

أنا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة [الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية] فقد عينت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر
يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٨ .
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



1493181

الهيئة العامة للصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية