

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الرقم: هـ/43/9

التاريخ: 2013/3/31

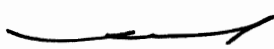
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18 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 المساهمة العامة المحدودة

ص.ب 7809 - عمان 11118 - المملكة الأردنية الهاشمية

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم

عدد الأسهم

حضره المساهم

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/30 .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2013 .
3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 .
5. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 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..... وكلياً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم الخميس
الموافق 2013/4/18 أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع.

تحريراً في / / 2013/

إسم الشاهد.....

توقيع المساهم.....

توقيع الشاهد.....

إسم المساهم.....

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

ص.ب 7809 - عمان 11118 - المملكة الأردنية الهاشمية

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم

عدد الأسهم

حاضرة 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 الخميس الموافق 2013/4/18 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:

- الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة **942,869** دينار كما في 31 كانون الأول 2012 في حساب الاحتياطي الاختياري، بحيث يصبح رصيد كل من الخسائر المتراكمة والاحتياطي الاختياري صفر دينار و **473,927** دينار على التوالي، كما في 31 كانون الأول 2012.

الرجاء حضور الاجتماع 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 الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الخميس الموافق 2013/4/18 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في / / 2012

توقيع المساهم

إسم الشاهد

إسم المساهم

توقيع الشاهد