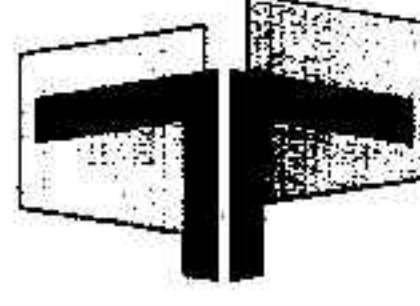


TravCo

Travertine Company PLC.



تراقكو

شركة الترافرتين (م.ع.م)

للمصاح
- ٢٠١٤
- ٢٠١٣
٢٠١٢

الرقم : 2014-0099

التاريخ : 2014/03/13

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

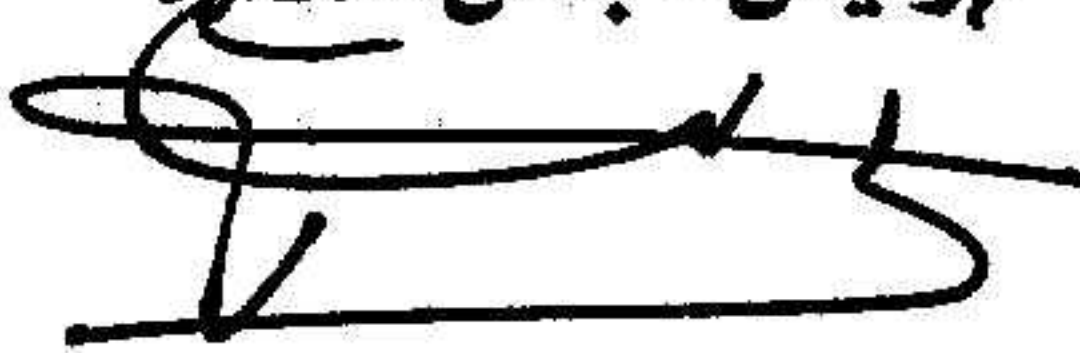
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العامة غير العادي والعادي ، في تمام الساعة العاشرة والعاشرة والنصف على التوالي من ظهر يوم الاحد الموافق 2014/04/06 ، في القاعة الصفرى في غرفة صناعة عمان - الطابق الثالث الكائنة في جبل عمان .

كما ارفق طياً نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي وجدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

أيمن حتات

هيئة الاوراق المالية	
الدائرة الادارية / الديوان	
١٧ آذار ٢٠١٤	
2817	الرقم التسلسلي
1/12	الجهة
افصح	

المصنع
تلفون: +962 5 353 9300
فاكس: +962 5 358 4433

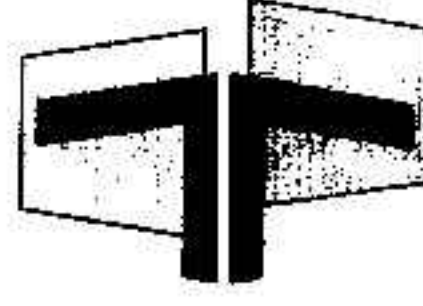
Factory
Tel. +962 5 353 9300
Fax +962 5 358 4433

Showroom
Tel. +962 6 551 5159
Fax +962 6 552 5269

المعرض
تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 6 552 5269

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

المحترم

حضرة المساهم

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة شركة الترافرتين م.ع.م ، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/04/06 ، في القاعة الصغرى في غرفة صناعة عمان - الطابق الثالث الكائن في جبل عمان ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال آنناه :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2013 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2013 /12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال.
- 8- أية أمور أخرى تفرح الهيئة العامة إدراجها ومناقشتها وفق أحكام القانون .

عمان في 2014/03/18

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

أيمن حتاحت

رئيس مجلس الإدارة

**شركة الترافرتين م.ع.م****قسمة توكيل**

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

المساهم في شركة الترافرتين م.ع.م فقد عينت

أنا الموقع آنناه

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد

2014/04/06 أو أي اجتماع يوجب ذلك الاجتماع .

التوقيع

اسم الشاهد

التاريخ

المصنع

Factory

Showroom

المعرض

تلفون: +962 5 353 9300

Tel. +962 5 353 9300

Tel. +962 6 551 5159

تلفون: +962 6 551 5159

فاكس: +962 5 358 4433

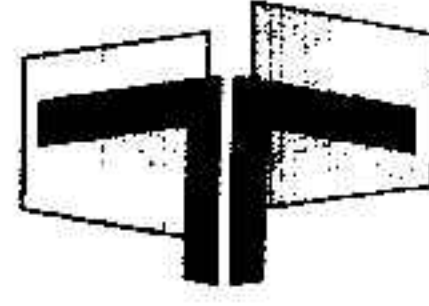
Fax. +962 5 358 4433

Fax. +962 6 553 5299

فاكس: +962 6 553 5299

TravCo

Travertine Company PLC.

**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي

رقم المساهم:

المحترم

حضرة المساهم

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة شركة الترافرتين م.ع.م ، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2014/04/06 ، في غرفة صناعة عمان - الطابق الثالث الكائن في جبل عمان ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال أثناء :-

1- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة .

يرجى التكرم بالحضور في الزمان والمكان المحددين ، أو توكيل من تشاءون من مساهمي الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة ، وإيداعها لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ، علماً بأن عملية التسجيل للحضور أصالة أو وكالة تبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد .

عمان في 2014/03/18

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

ايمن حناحت

رئيس مجلس الإدارة

**شركة الترافرتين م.ع.م****قسيمة توكيل**

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

المساهم فسي شركة الترافرتين م.ع.م فقد عينت

أنا الموقع أثناء

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد

2014/04/6 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

اسم الشاهد

التاريخ

المصنع

Factory

Showroom

المعرض

تلفون: +962 5 353 9300

Tel. +962 5 353 9300

Tel. +962 6 551 5159

تلفون: +962 6 551 5159

فاكس: +962 5 358 4433

Fax. +962 5 358 4433

Fax. +962 6 552 5200