



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

التسلسل :	المساهم :
رقم المركز :	صندوق بريد :
عدد الأسهم :	الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وحسب التأسيس وللنظم الاساسي للشركة الأردنية للتصوير القابضة، يستر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/26 في قاعة عمان بجامعة البترا ، للكافة على طريق المطار، وذلك للنظر بما يلي :

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الثامن.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وخطة عمل الشركة لعام 2014 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مُدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهما.
5. انتخاب مُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن تودع لدى قسم المساهمين في مقر الشركة الواقع في الصويفية - شارع صلاح السحيمات - مبنى مجمع مواقف السيارات والمركز التجاري/بارك بلازا (Park Plaza) الطابق السادس قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد احمد البشير
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للتصوير القابضة المحترم
ص.ب 140626 عمان 11814 الأردن
هاتف : 5885558 فاكس : 5851627

التسلسل :
عدد الأسهم :

تفويض

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للتصوير القابضة

أنا الموقع أدناه

أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2014/04/26 ، وافوضه بالتصويت نيابة عني و بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

الشاهد