

التاريخ: 2016/02/23

الرقم: م أ م/2016/025

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد عبد الله
السيد محمد
السيد أحمد
السيد خالد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/07 في فندق ماريوت عمان.

نرفق لكم طياً نسخة من الدعوات التي ستوجه للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع متضمنة جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٣ شباط ٢٠١٦
2131
الرقم التسلسلي
11/11/2016
الجهة المختصة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب. 5310 - تلفون 962 6 5933815 +

دعوة إلى اجتماع 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 الخميس الموافق 2016/04/07 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/04/16.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2016.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
5. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
6. أية أمور أخرى تفتتح 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.

باسم المعشر

وأقبلو الاحترام،،،

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 وبالنسبة عني في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الخميس الموافق 2016/04/07 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحريراً في 2016/ /

توقيع المساهم

إسم الشاهد

إسم المساهم

توقيع الشاهد