

الرقم : 2017-0057

التاريخ : 2017/04/06

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/04/24 ، وذلك في مكاتب شركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

كيم ابو جابر



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 الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/04/24 ، وذلك في مكاتب شركة الترافرتين الكائنه في منطقة فنوش / غور داميا وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أدناه :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2016 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها و مناقشتها وفق أحكام القانون .

عمان في 2017/04/06

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

كيم ابوجابر
رئيس مجلس الإدارة



شركة الترافرتين م.ع.م

قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناهالمساهم في شركة الترافرتين م.ع.م. فقد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد
2017/04/24 أو أي اجتماع يؤجل ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع

المعرض	Showroom	Factory	المصنع
تلفون + 962 6 551 5159	Tel. + 962 6 551 5159	Tel. + 962 5 353 9300	تلفون + 962 5 353 9300
فاكس + 962 6 553 5368	Fax. + 962 6 553 5368	Fax. + 962 5 358 4433	فاكس + 962 5 358 4433