



الرقم : 2009-0218

التاريخ : 2009/03/23

G.A - TRAJ - 29 13/2-7

السادة بورصة عمان 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 الثانية عشرة والثانية عشرة والنصف على التوالي من ظهر يوم السبت الموافق 2009/4/13 ، في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا .

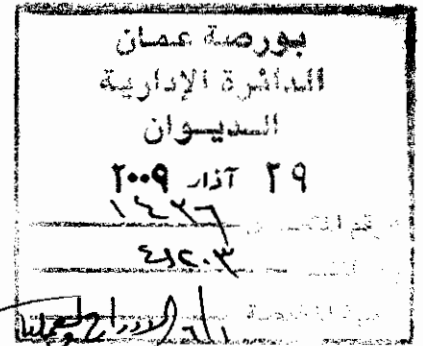
(11)

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

/ رئيس مجلس الادارة

أيمن حتات



TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حاضرة المساهم

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 والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/04/13، في موقع الشركة الكائنة في منطقة فنوش/ديرعلا، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ادناه:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2008 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2008 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2008 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
- 8- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة مناقشتها وفق أحكام القانون .

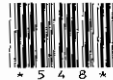
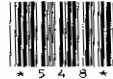
يرجى التكرم بالحضور في الزمان والمكان المحددين، أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة، وإيداعها لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، علماً بأن عملية التسجيل للحضور اصالة أو وكالة تبدأ قبل ساعة من الموعد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

عمان في 2009/03/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أيمن حتاحيت

رئيس مجلس الإدارة

شركة الترافرتين م.ع.م
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في قد عينت
وكيلاً علي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في 2009/04/13 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع

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 5368	فاكس: +962 6 553 5368

www.travco.com.jo

P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan

info@travco.com.jo

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حاضرة المساهم

تحية طيبة وبعد:

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 غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/04/13 ، في موقع الشركة الكائنة في منطقة فنوش/ديرعلا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ادناه :-

1- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة .

يرجى التكرم بالحضور في الزمان والمكان المحددين ، او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة ، وايداعها لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع ، علماً بان عملية التسجيل للحضور اصالة او وكالة تبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد .

عمان في 2009/03/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أيمن حتاحات



رئيس مجلس الادارة



شركة الترافرتين م.ع.م
قسم توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهم :

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في قد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في 2009/04/13 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع

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 5368	فاكس: +962 6 553 5368