

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الرقم: ب/٥/٤٢

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٨

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

G.A- Ac DT- 8/4 2008

نرجو إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة سيعقد في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ في مكاتب شركة هنكل الأردن الكائنة في عمان / ماركا الشمالية - قرب مدرسة شنلر .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٦٩٩
رقم الختم ٤١٠٠
الجهة المختصة
إدارة المداخل والمخارج

①

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب ٧٨٠٩ - تلفون ٤٨٩١٩٦١ / ٤٨٩١٩٦٢

رقم المساهمة

عدد الاسهم

حاضرة السـ

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠م في مكاتب شركة هنكل الأردن الكائنة في عمان /ماركا الشمالية - قرب مدرسة شنلر وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:-

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٥
 ٢. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٥
 ٣. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٨
 ٤. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١
 ٥. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
 ٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة ١٧١ 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

رئيس مجلس الادارة

أنا المساهم..... من..... بصفتي مساهماً في
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد.....
من..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحريراً في / / ٢٠٠٨

اسم الشاهد

توقيع المساهم

توقيع الشاهد

اسم المساهم

رقم المساهمة

عدد الاسهم