



تراقكو

شركة الترافرتين (م.ع.م)

الرقم : ٢٠٠٥-٠٠٨٩

التاريخ : ٢٠٠٤/٢/١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس رقم ٥٦٨٦٨٣٠

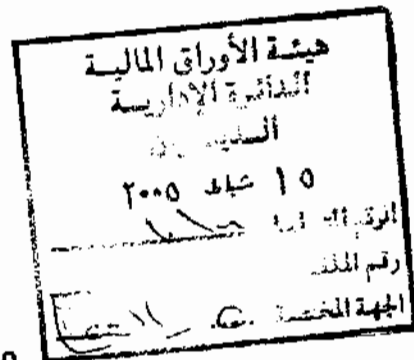
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED - 141 203 - 131 212 - 15/2/2005
تحية طيبة وبعد ،

ارفق طياً نموذج عن دعوة الهيئة العامة للاجتماع المشترك لساهمي الشركتين :
الاستثمارات التعدينية والترافرتين ، اللتين اصدرتا موافقتهم النهائية على
الانتماء في اجتماعي الهيئة العامة غير العاديين اللذين انعقدا بتاريخ
٢٠٠٤/١٢/١١ .
راجياً التلطف بحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

/ايمن حتاحت
رئيس اللجنة التنفيذية للاندماج



J.S.O

١٤٩٠ ٥٠ ١٠ ١١ ٦٣

(11)



Received Time: 15. Feb. 11:03



تراهكو

شركة الترافرتين

المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم (٣٣٨) بتاريخ ١٩٩٩/٦/١

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السيد المساهم

المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بمناسبة استكمال اجراءات اندماج شركة الترافرتين المساهمة العامة وشركة الاستثمارات التعدينية المساهمة العامة بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/١١ ، وبصفقتكم مساهما في الشركة الجديدة وعملا بأحكام قانون الشركات ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الناتجة عن الاندماج - شركة الترافرتين المساهمة العامة - المقرر عقده في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٧ وذلك لبحث الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. الاطلاع على البيانات المالية لكل من الشركتين من تاريخ الاندماج في ٢٠٠٤/٢/١ الى تاريخ الموافقة النهائية على الاندماج في ٢٠٠٤/١٢/١١ وإقرارها (مرفق طيه الميزانيات المعتمدة من مجالس ادارة الشركتين ومدققي حساباتها) .

٢. انتخاب (١١) عضوا لمجلس ادارة الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .

٣. انتخاب مدققي حسابات الشركة الجديدة لعام ٢٠٠٤ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

يرجى حضور الاجتماع او توكيل من نرونه من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

والله الموفق

أيمن حتاحت

رئيس اللجنة التنفيذية للاندماج

عمان في ٢٠٠٥/٢/٧

✂

قسيمة توكيل وتفويض

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في شركة الترافرتين المساهمة العامة أفوض

أنا المساهم

المساهمللحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة

العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاحد

الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٧ او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

شاهد

الموكل

عمان في / / ٢٠٠٥