

العربية للصناعة والتجارة

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة العربية للصناعة والتجارة المحدودة
المساهمة العامة المحدودة
عدد الأسهم :

رقم المساهم :
المساهم :

ASSEMBLY SCHEDULE - ASPM - 24/2/2004

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام المادة (64) من النظام الأساسي للشركة والمادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يقرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد باذن الله في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك الإسلامي الأردني الشمسي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهري يوم الأحد الموافق 2004\02\29 وذلك لتنظر في الأمور التالية ومنها قضاها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- وقائع الاجتماع العادي التاسع للهيئة العامة والمصادقة عليه .
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2003\12\31 والخطة المستقبلية لعام 2004 .
 - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 2003\12\31 .
 - 4- الميزانية السنوية وحساب الربح والخسارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2003\12\31 .
 - والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الربح على المساهمين بنسبة 12% من رأس المال
 - والموافقة على الاحتياطيات والمخصصات
 - 5- إجراء دمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2003\12\31
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2004 وتحديد أتعابهم .
 - 7- أية أمور أخرى تقرر في الاجتماع العامة أدرجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون .
- أرجو حضور الاجتماع في الموعد المحدد وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها في مكاتب إدارة الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

مجلس الإدارة

أقطع هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا من الجنسية
بصفتي مساهماً في الشركة العربية للصناعة والتجارة المحدودة قد عينت

السيد : من الجنسية
وكيلاً عنى وفوضته باسمي وبالنسبة عنى في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك الإسلامي الأردني الشمسي بتاريخ 2004\02\29 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2004

اسم الشاهد : اسم المساهم :

توقيعه : توقيعه :