

٢

الرقم : ١٢٣ / 9/6
التاريخ : 2010/04/

الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامه للمساهمين

G . A - ٥٥٢٣ - ٢١/٤/٢٠١٥

(١١)

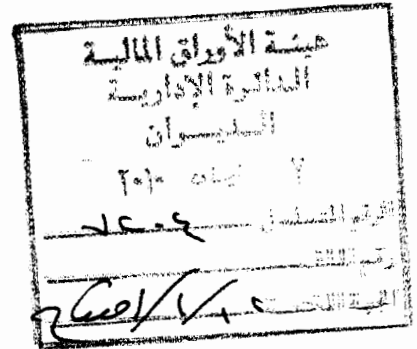
تحية وبعد ،

لاحقا لكتابنا رقم 21/1/13 بتاريخ 2010/4/1

ارفق طيا خمس نسخ من التقرير السنوي ونسخه من البروشور ونسخه من جدول اعمال الاجتماع .

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام /
سالم صوصو



اليوم
٢١/٤
٢٠١٥

[Handwritten signature]

«CompanyName»

لأفارج الاسمنت الاردنية

رقم المساهم: «HolderID» السيد /السادة : «HolderName»
عدد الأسهم: «TotalShares» ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المادتين (169) (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/4/19 في فندق جراند حياة عمان / جبل عمان / الدوار الثالث / قاعة زارا ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/4/8.
 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2009 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2009 .
 4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2009 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (39288899) دينار كأرباح صافية توزع على المساهمين بنسبة (65 %) من القيمة الاسمية للسهم.
 6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
 7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد بدل أتعابهم.
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2009 مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير مدققي الحسابات.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع. واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الاله الخطيب



«CompanyName2»



رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في «CompanyName2» قد عينت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان / جبل عمان / الدوار الثالث / قاعة زارا في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/4/19 أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

* ملاحظة : نظراً لتأخر أعمال الصيانة في غرفة صناعة عمان تم تغيير مكان انعقاد الاجتماع ليصبح في فندق جراند حياة عمان

التاريخ / / 2010 التوقيع شاهد

في حالة تغيير عنوانكم ، أو في حال ورود اسمكم غير مطابق لهوية الأحوال المدنية ، يجب تزويدنا بالبيانات التالية ورفاق صورة واضحة عن هوية الأحوال المدنية/دفتر العائلة بالنسبة لحملة الجنسية الأردنية ، ولغير الأردنيين إحضار صورة عن جواز السفر وأشعار تعريف ورقم خلوي () .