



السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي ، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف والثانية عشرة على التوالي من ظهر يوم الاحد الموافق 2016/04/17 ، وذلك في مكاتب شركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

كيم ابو جابر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٥٤٨
رقم الملف: ٤٢٠٣
الجهة المختصة: ٧٠٧٠١٠١

TravCo

Travertine Company PLC.

**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

المحترم

حضرة المساهم

عدد الأسهم:

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 الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/17، وذلك في مكاتب شركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أدناه:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2015.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 وفق أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها ومناقشتها وفق أحكام القانون.

عمان في 31/3/2016

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،



كيم ابو جابر

رئيس مجلس الإدارة



شركة الترافرتين م.ع.م
قسم توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

المساهم في شركة الترافرتين م.ع.م فقد عينت

أنا/نحن

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد
2016/04/17 أو أي اجتماع يؤجل 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



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة المساهم المحترم

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 الغير عادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2016/04/17، وذلك في مكاتب شركة الترافرتين الكائنه في منطقة فنوش / غور داميا ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال أدناه :-

- 1- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (8) أعضاء ليصبح (7) أعضاء.
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع القرار أعلاه.
- 3- تفويض مجلس الإدارة بالسير لدى كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مضمون قرار الهيئة العامة

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

عمان في 31/3/2016

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،



كيم ابو جابر
رئيس مجلس الإدارة



شركة الترافرتين م.ع.م
قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن المساهم في شركة الترافرتين م.ع.م فقد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد
2016/04/17 أو أي اجتماع يؤول اليه ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع

المعرض	Showroom	Factory	المصنع
تلفون + 962 6 551 5159	Tel. + 962 6 551 5159	Tel. + 962 5 353 9300	تلفون + 962 5 353 9300
فاكس + 962 6 553 5368	Fax. + 962 6 553 5368	Fax. + 962 5 358 4433	فاكس + 962 5 358 4433