

الرقم : UGH/SHR/2013/682
التاريخ : 2013/08/25

السادة بورصة عمان المحترمين

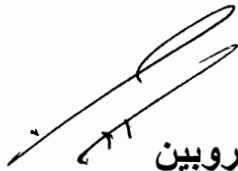
تحية طيبة وبعد ،

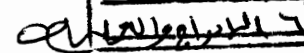
نرجو ان نعلم عطوفتكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاحد الموافق 2013/09/15 في فندق دانة بلازا - الدوار السادس

نرفق لكم طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي والتقرير السنوي لعام 2012 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


بسام روبين
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آب ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٧٤١٥
رقم الملف: ٧١٢٨
الجهة المختصة: 



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم :

اسم المساهم :
ص.ب

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد ارقام (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/9/15 في فندق دانه بلازا - الدوار السادس وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة السابق عن السنة المنتهية 2012 .
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 2012/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31 .
- 5- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 6- عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والموظفين الماليين السابقين الذين تسببوا في هدر اموال الشركة والمساهمين .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - أم أذينة - شارع الكوفة - مبنى رقم 44 .

موقع الشركة الإلكتروني: www.ugh-jo.com

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



العميد المتقاعد
رئيس مجلس الإدارة
بسام روبين

قسيمة توكيل



عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

من الجنسية : الأردنية

أنا

بصفتي مساهماً في شركة المجموعة المتحدة القابضة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بتاريخ 2013/9/15 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه