

المؤسسة الصحفية الأردنية Jordan Press Foundation

الرقم: ١٠٢١ / ٧ / ٦

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٦

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

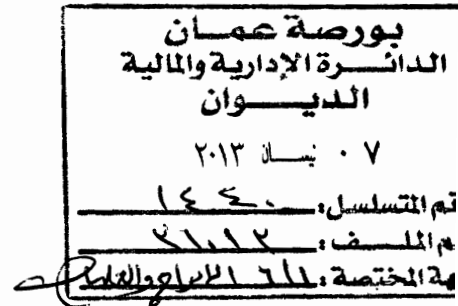
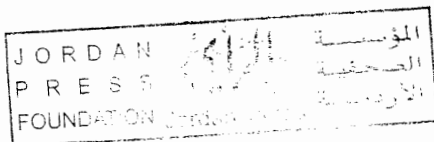
وفقا لأحكام المادة (١٤٠) من القانون نرجو أن نرفق لكم ما يلي:

- ١- الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون للمؤسسة الصحفية الأردنية/ الرأي مشتملة على جدول الأعمال
- ٢- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة
- ٣- البيانات المالية الختامية وتقرير مدقي الحسابات والبيانات الإيضاحية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي

ايمن الرواشدة



THE JORDAN TIMES

الدائرة المالية

الرأي الإعلانية

- وحدة التدقيق الداخلي

الصادر



رقم المساهمة:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

ص.ب

العنوان:

دعوة لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة

تحية طيبة و بعد،
عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون الذي سيعقد في مبنى (مجمع مطابع الراي الجديد/طريق المطار جسر مادبا) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٤/٢١ للنظر في الامور التالية :

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٩.
 ٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ و الخطة المستقبلية و المصادقة عليها.
 ٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة القوائم المالية الختامية للشركة للسنة المالية (٢٠١٢) و المصادقة عليها.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٢.
 ٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٣) و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 ٧. المصادقة على انتخاب السيد سمعان توفيق البوري عضو مجلس ادارة عن القطاع الخاص بدلا من السيد محمد العماد او انتخاب مساهم اخر يشغل العضوية.
 ٨. أية أمور أخرى. يطلب المساهمون ادراجها قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام.
- نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع شخصيا في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذا الاجتماع أو أي اجتماع قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع و ذلك بتعبئة و توقيع التوكيل المرفق و إيداعه لدى قسم المساهمين في المؤسسة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
- و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

معالي علي العايد

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية
المساهمة العامة

رقم المساهمة :

عدد الأسهم:

صك توكيل

الى السادة الشركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة

أنا من بصفتي مساهم في شركة المؤسسة الصحفية الأردنية

المساهمة العامة قد عينت السيد من

وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون الذي سيعقد في مبنى (مجمع مطابع الراي الجديد) طريق المطار جسر مادبا في تمام الساعة ١١:٠٠ ص من يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٤/٢١ أو أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

تحرر في هذا اليوم من شهر لسنة

شاهد الموكل