

التاريخ : 2013/04/11
الإشارة : أسهم/13/016.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،

لاحقا لكتابنا رقم اسهم/13/011 تاريخ 2013/04/02 بخصوص عقد اجتماع
(الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون) لمساهمي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة
مسك-الأردن رقم التسجيل (215) في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة
المفرق الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب، وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
الاحد الموافق 2013/04/28. نؤكد رغبة مجلس الادارة في الدعوة لعقد اجتماع
غير عادي بلى الاجتماع العادي بنفس الزمان والمكان المحددين اعلاه.

المدير العام بالوكالة
اباء عساف



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٣

الرقم التسلسلي: ١٦١١
تاريخ التسليم: ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: ١٦١١
الرقم التسلسلي: ١٦١١
مرفق: دعوة الاجتماع الغير عادي الموجه للمساهمين
نسخة
- مركز يداع الأوراق المالية
بورصة عمان

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع

حضرة المساهم (ة) المحترم(ة).

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده يوم الأحد الموافق 2013/04/28 يلي اجتماع الهيئة العامة العادية (21) في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق الطريق السريع - مقابل قرية ثغرة الجب / وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا لما يلي:

أولا : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والفقرة (1/32) من النظام الداخلي إدارة الشركة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء... بحيث تصبح " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب....."

ثانيا: تعديل الفقرة (10) من المادة (4) من عقد التأسيس والفقرة (3/10) من النظام الداخلي غايات الشركة بإضافة على الفقرة "..... وإقراض وتمويل الشركات الشقيقة و/أو التابعة و/أو المملوكة للشركة".

ثالثا: تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي لـ"الشركة" بحسب التعديلات أعلاه.

رابعا: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

عبدالرؤوف البيطار
رئيس مجلس الإدارة

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن م.ع.م قسمة توكيل

أنا
قد عينت المساهم السيد من وكيلاً عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 2013/04/28 يلي اجتماع الهيئة العامة العادية (21) في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب) أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد