

للاطلاع
- بورصة
- الأمانة
2014/3/24
ع

التاريخ: 2014/03/24

الرقم: ب/014/5

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17 في فندق ماريوت عمان.

نرفق لكم طياً نسخة من الدعوات التي ستوجه للسادة المساهمين لحضور هذين الاجتماعين متضمنة جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٤ آذار ٢٠١٤

3115

١/١٢ افصاح

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب 7809 - تلفون +962 6 5933815

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم
عدد الأسهم

حضره المساهم

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/17 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/18.
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2014.
 3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
 5. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة.
 6. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة 171 من قانون الشركات.
- الرجاء حضور الإجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الإجتماع، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة القسيمة أدناه.

باسم المعشر

وأقبلو الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا المساهم من بصفتي مساهماً في
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الخميس الموافق 2014/4/17 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحريراً في 2014/ /

توقيع المساهم

إسم الشاهد

إسم المساهم

توقيع الشاهد

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب. 7809 - تلفون +962 6 5933815

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم
عدد الأسهم

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد فور إنتهاء إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2014/4/17 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. تعديل المادة 7/3 من عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:

"اقتراض أو استدانة الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة، ويكون لمجلس إدارة الشركة صلاحية الاقتراض من البنوك أو من جهة أخرى دون تحديد سقف نسبة إلى رأسمال الشركة" لتصبح كما يلي:

"اقتراض أو استدانة الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة، ويكون لمجلس إدارة الشركة صلاحية الاقتراض من البنوك أو من جهة أخرى دون تحديد سقف نسبة إلى رأسمال الشركة. ويحق للشركة بقرار من مجلس الإدارة كفالة التزامات الغير لدى البنوك أو أية جهة أخرى، وتقديم الضمانات اللازمة ضماناً لهذه الالتزامات بما في ذلك رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة".

2. تعديل المادة 7/3 من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي:

"اقتراض أو استدانة الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة، ويكون لمجلس إدارة الشركة صلاحية الاقتراض من البنوك أو من جهة أخرى دون تحديد سقف نسبة إلى رأسمال الشركة" لتصبح كما يلي:

"اقتراض أو استدانة الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق غاياتها وبالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة، ويكون لمجلس إدارة الشركة صلاحية الاقتراض من البنوك أو من جهة أخرى دون تحديد سقف نسبة إلى رأسمال الشركة. ويحق للشركة بقرار من مجلس الإدارة كفالة التزامات الغير لدى البنوك أو أية جهة أخرى، وتقديم الضمانات اللازمة ضماناً لهذه الالتزامات بما في ذلك رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة".

الرجاء حضور الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك بتعبئة القسيمة أدناه.

باسم المعشر

وأقبلو الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم
أنا المساهم من بصفتي مساهماً في
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنفاذ عني في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الخميس الموافق 2014/4/17 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في 2014/ /

توقيع المساهم

إسم الشاهد

إسم المساهم

توقيع الشاهد