



التاريخ: 09-04-2014

المرجع: 22-JSC-2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب : 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171 ، فاكس: 5686830

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته رقم (2014/2) المنعقدة بتاريخ 2014/04/08 دعوة مساهمي الشركة الى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 ، وذلك في مقر الشركة الكائن في الشمساني شارع عصام العجلوني عمارة رقم 60 الطابق الثاني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مروان دحابره

بورصة عمان الداشيرة الإدارية الديسك ٩ - ٢٠١٤ الرقم التسلسلي: ٤٤٤٤ رقم الملف: ٤٤٤٤ الجهة المختصة: الإدارة العامة

المرفقات :

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .

نسخة :

1. مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .
2. بورصة عمان المحترمين .

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

الشعباني، شارع عصام العجلوني، مبنى رقم 60 الطابق الثاني
هاتف: 5100700 رقم الفاكس: 5100701
ص.ب: 930553 عمان 11193 الأردن
البريد الإلكتروني: shareco@shareco.com.jo

[illegible]

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ : 2014/04/08

«HolderID»	رقم المساهم
«TotalShares»	عدد الأسهم

المسيد : «HolderName» المحترم .
 ص.ب. «POBox» «City» «Country»
 الرمز البريدي «ZipCode»
 «Address1»

عملاً بأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 ، وذلك في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبني 60 وذلك للنظر والبحث في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2013 والخطة المستقبلية للشركة .
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
4. مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
6. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السادة الشركة الوطنية لصناعة الصلب .
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد و / أو أي اجتماع آخر قد يُوجَل إليه أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع مراعاة الأحكام الخاصة بإيداع قوائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
سعد أنجندى



فَسِيْمَةُ تَوَكِيْلٍ



المساهدة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة : «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة شيركو للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة فقد اثبتت المساهم وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق: 2014/04/28 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجئ اليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

العميداهم

شاهد

التاريخ: / /