

رقم المساهمة:

اسم المساهم:

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 قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ والمادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة فقد تقرر دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثامن والعشرون للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٧/٤/٢٠١٤ في مبنى مجمع مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية - الرأي - طريق المطار/جسر مادبا و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ و الخطة المستقبلية و المصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية (٢٠١٣) و المصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة ٢٠١٣.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٤) و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٨. أية أمور أخرى.

نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع شخصياً في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذا الاجتماع أو أي اجتماع قد يوجّل 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
سميح المعايطة

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

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون الذي تعقده الشركة في يوم الاحد الموافق ٢٧/٤/٢٠١٤ أو أي موعد آخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور.

تحرر في هذا اليوم من شهر لسنة

اسم الشاهد توقيع الموكل

توقيع الشاهد