



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref.

Date.

٤٠٢

الرقم :

١٥ نيسان ٢٠١٤

التاريخ :

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بعد التحية والتقدير ، ، ،

يرجى التكرم بالعلم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة للنظر
في جدول الأعمال المرفق سيكون يوم الاثنين الموافق 2014/4/21 الساعة الثانية عشرة
ظهراً والواحدة بعد الظهر على التوالي في مصانع الشركة/الزرقاء.

وتفضلوا بقبول الاحترام ، ، ،

المدير العام


المهندس خالد سعيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٤

الرقم المتسلسل : ١٧٨٦

رقم الملف : ٩٩٩٩

الجهة المختصة : م.م.ت.الادارة والتخطيط



هاتف ٥٥١١٤٨٤ / ٥٥١١٨٦٧ - فاكس ٥٥٣٢٠٨١ - ص.ب ٩٢٧١٠٤ عمان ١١١٩٠ الأردن
Tel. 5511484 / 5511867 - Fax 5532081 - P.O.Box 927104 Amman 11190 Jordan E-mail: zur@cableco.com.jo

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والاسلاك الكهربائية م.ع.م

هاتف: 5511484 / 5511867 فاكس: 5532081 من ب. 927104 عمان 11190 الأردن

عدد الأسهم :

إسم المساهم :

رقم المساهم :

صندوق بريد :

رقم المركز :

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 21/04/2014 في مصنع الشركة الكائن في الزرقاء/وادي العش وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة.
- 2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، والخطة المستقبلية.
- 3 - سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 .
- 4 - مناقشة حسابات الشركة و الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليها.
- 5 - أقرار انتخاب ثلاثة أعضاء جدد بدلاً من الأعضاء المستقيلين و لاقدي العصوية أو انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب قانون الشركات
- 6 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- 7 - انتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- 8 - أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب قانون الشركات .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسيمه التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المنكر على أن يتم إيداع فسانم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - الزاوية - مقابل مسجد بر التوالدين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى صالح الشنتير



* 4 6 3 4 0 1 8 1 *

عدد الأسهم :

تقسيمه توكيل

رقم المساهم :

انا :

رقم المركز :

بصفتي مساهماً في شركة قد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضت

أن بصوت باسمي وباتنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 21/04/2014 في مصنع الشركة الكائن في الزرقاء/وادي العش، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع / .

توقيع المساهم

اسم الشاهد



* 4 6 3 4 0 1 8 1 *

التوقيع

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م

هاتف: 5511484 / 5511867 فاكس: 5532081 ص.ب 927104 عمان 11190 الأردن

حضره المساهم الكريم :
صندوق بريد :
عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

عملاً بأحكام المادة رقم (172)، (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 21/04/2014 في مصنع الشركة الكائن في الزرقاء/وادي العش وذلك للنظر في الأمور التالية :

1 - أطفاء (1796594) دينار من الخسائر المدونة من علاوة الأصدار و الاحتياطي الاختياري

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتسيمة التوكيل المرفقة لتصديقكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - الزاوية - مقابل مسجد بر الوالدين

واقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
صالح موسى صالح الشنتير



قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

أنا :

بصفتي مساهماً في شركة قد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته أن

أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 21/04/2014 في مصنع الشركة الكائن في الزرقاء/وادي العش، أو في أي اجتماع آخر قد يوجع اليه ذلك الاجتماع / .

توقيع المساهم

اسم الشاهد



التوقيع