

التاريخ: 2015/03/29

الرقم: م أ م/14/2015

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/16 في فندق ماريوت عمان.

نرفق لكم طياً نسخة من الدعوات التي ستوجه للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع متضمنة جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب. 5310 - تلفون 5933815 6 962+

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة المساهم

رقم المساهم

عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/16 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/17.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2015.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 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

وأقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

رقم المساهم

عدد الأسهم

أنا المساهم من بصفتي مساهماً في
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الخميس الموافق 2015/4/16 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحريراً في 2015/ /

توقيع المساهم

إسم الشاهد

إسم المساهم

توقيع الشاهد