



الرقم : 2017/RMCCS/76
التاريخ : 2017/01/30م

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

تحية واحتراماً وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة العاشرة صباحاً لشركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م وذلك يوم الخميس الموافق 2017/2/16 في فندق الشيراتون - عمان .

راجين التكرم بالموافقة على ذلك ،و التفضل بحضور الاجتماع المذكور أعلاه او انتداب من ترونه مناسباً ، ومرفق لكم نسخة من الدعوة و سند التوكيل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
المهندس / مكرم العلمي
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية م.ع.م

رئيس مجلس الادارة
المهندس / مكرم العلمي
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية م.ع.م

باطون
الملك
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ بلا ٢٠١٧

623

رقم الملف 4/665

جهة الختمة 2-17-6-11

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و العشرون



«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 2017/02/16 في فندق الشيراتون، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2017.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن السنة المالية 2016.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيدر وادي السير.

واقبلوا الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم خليل العلمي



«CompanyName2»
قسمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2017/02/16 في فندق الشيراتون أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه