

التاريخ : 2018 / 03 / 17

السادة : هيئة الاوراق المالية المحترمين .

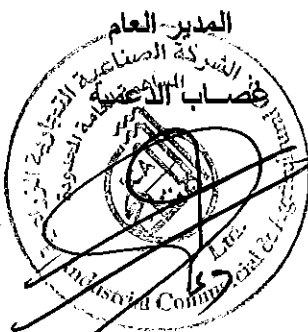
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية (الانتاج) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2018/04/28 في موقع الشركة الكائن في المفروق – ثغرت الجب .

وتفضلوا بقبول الاحترام .



تحية و احترام و بعد

قرر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين و الذي ستعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2018 /04/28 في موقع الشركة الكائن في المفرق- ثغرة الجب وذلك للنظر في الامور التالية:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2017/04/15.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2017 و الخطة المستقبلية لعام 2018.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات و الموافقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليها و ابراء ذمة مجلس الادارة من مسؤولية السنة المنتهية في 2017/12/31 .
5. اقرار انتخاب السادة محمد داوود الغول والدكتور خليل محمد خليل حمزة اعضاء في مجلس الادارة بدلا من العضوين المستقلين (السيد مشهور مطلق الشرايعه والسيد زياد فريد محمد ابوزياد).
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة ، وتحديد اتعابهم.
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال و تدخل في نطاق أعمالها.

إذا تعذر عليكم الحضور فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين بالحضور حسب النموذج المرفق بهذه الدعوة يرجى من السادة المساهمين إحضار صورة عن هوية الاحوال المدنية للمساهمين الأفراد او السجل للمفوضين عن الشركات وذلك بناء على تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية.

رئيس مجلس الادارة

قد عينت المساهم السيدوكيلا عني

و فوضته باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد يوم السبت الموافق 2018/04/28 او اي اجتماع اخر يؤجل اليه.

تحرر في / / 2018

اسم الشاهد: توقيع الوكيل

ملاحظة.....

1. يرجى ابراز هذه القسيمة عند المدخل الرئيسي.
2. يرجى الحضور قبل موعد الجلسة بساعة.
3. لا يسمح بدخول غير المساهمين.

According to provisions of the companies law no. (22) of 1997 and the by- law of the company, I am delighted to invite you to attend the 56nd regular General Assembly Meeting that will be held Saturday 28nd of April 2018 at the company's building located in Mafraq - Thagher Aljob to at 12.00 p.m to discuss the following agenda:-

1. Recite the minutes of the previous General Assembly Meeting of company.
2. Discuss and ratify the Board of Director's Report of the fiscal Year ended on 31/12/2017 and its future plan.
3. Listen to the company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017
4. Discuss the annual budget profits losses and profits circulation for year ended 31/12/2017

And Grant release of responsibilities to the Board Members for the previous year.

5. The approval of Mr. Mohammed Dawood Al Ghouli and Dr. Khalil Mohammed Khalil Hamza as members of the Board of Directors instead of (Mr. Mashhour Mutlaq Al Shuraieh and Mr. Ziad Farid Mohammed Abuzayad).

6. Elect the auditors for the next year and determine their fees.

7. Any others matters addressed by the general assembly according to law requirements.

Accept assurances of our highest consideration.

Chairman

Note: - Please bring the power of attorney form to the company's address as shown above before 3 days at least of the meeting.

Power of Attorney Form

I,

As a shareholder in the Own

Shares, hereby nominate the shareholder

As a representative on my behalf and authorize him to vote at the 56nd Ordinary General Assembly Meeting, that will be hold on Saturday, 28nd of April 2018 at 12 p.m. or any other meeting.

Authorizer Signature: Witness Name: Witness Signature: