



الرقم : 2019/RMCCS/194  
التاريخ : 2019/03/13

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الساعة العاشرة صباحاً لشركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م وذلك يوم الأحد الموافق 2019/04/14 في موقع الشركة الكائن في بيادر وادي السير - المنطقة الصناعية.

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

مكرم العلمي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المهندس مكرم العلمي

رئيس مجلس الادارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٤ آذار ٢٠١٩

1234

41065

1111111

الرقم التسلسل:  
رقم الملف:  
الجهة المختصة:

«CompanyName»  
شركة مساهمة عامة  
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

باطون  
المملكة  
KINGDOM CONCRETE

«TitleTag» «HolderName» «Title»  
ص.ب. «POBox» «City» «Country»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address1» «Address2»  
رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 2019/04/14 في موقع الشركة الكائن في بيار وادي السير- المنطقة الصناعية، 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 2018 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2018.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
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 عندية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيار وادي السير.

واقبلوا الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم خليل العلمي



«CompanyName2»  
قسمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهم: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت ..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/14 في موقع الشركة الكائن في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وباننيابة عني. تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه