

GENERAL ASSEMBLY - NAYZ - 29/4/2003

التاريخ : ٢٠٠٣/٤/٢٨
الرقم : ع/٧٤٢/٢٠٠٣

السادة / بورصة عمان المحترمين.
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم الميزانية العمومية لشركة نيزك لصناعة القوالب والمعدات المساهمة العامة المحدودة كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١ وعدد (٢) نسخ من التقرير السنوي التاسع للشركة ونسخة من الدعوة الموزعين على مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سوف يعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٥/١١ في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بسحاب .

وسوف نزودكم في حينه بأية قرارات تتخذها الهيئة العامة في اجتماعها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة/المدير العام

راسم ايوب





بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠٠٣
الرقم المتسلسل ٤٥٢
رقم الملف ٤١٦٩
الجهة المختصة

العضو
١/١٢١٢١
١/١٢١٢١
١/١٢١٢١

التاريخ :

حاضرة المساهم :

رقم المساهم :

العنوان :

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد :
يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع لشركتكم في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأحد الموافق ٢٠٠٣/٥/١١ في مقر الشركة - سحاب - مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣٠ .

٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

٣- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٦- ابراء ذمة مجلس الادارة عن سنة ٢٠٠٢ وفقاً لاحكام القانون .

٧- اية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال على ان تقترن بموافقة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

راجياً التكرم بحضور الاجتماع للاهمية ، وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى تفويض احد المساهمين في الشركة لحضور الاجتماع نيابة عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
راسم أيوبقسيمة التوكيل

رقم المساهم : عدد الأسهم :

السادة شركة نيزك لصناعة القوالب والمعدات المحترمين

أنا بصفتي مساهماً في شركتكم فقد وكلت السيد

وفوضته ان يصوت باسمي وينوب عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٣/٥/١١ وفي اجتماع اخر قد يؤجل اليه .

اسم الشاهد : التوقيع :

توقيع الشاهد :

٢٠٠٣ / / تحريراً في