



نسخة بيور...
٤/٨

الأوراق المالية
المائة الإدارية
الديوان
٢٠٠٧
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة كـ

الرقم: ٤/١

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/١ م

السادة مساهي شركة الصناعات الهندسية العربية (م.ع.م) المحترمين

G.A - AREN - 8-4-2007

دعوة الهيئة العامة للشركة
الموضوع: حضور الاجتماع السنوي العادي

J.S.O.

تحية طيبة وبعد،

فاستناداً إلى المادة رقم ١٦٩ والمادة رقم ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧
واستناداً إلى المادة رقم ٢٧ والمادة رقم ٣٠ من النظام الأساسي

لشركة الصناعات الهندسية العربية.

وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة (٢٠٠٧/٢) - الجلسة الأولى

بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٧ م.

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

الذي سيعقد بإذن الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم

الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ م في قاعة الاجتماعات بمبنى

المؤسسة الأردنية للاستثمار/عمان وذلك للنظر في المواضيع المدرجة أدناه:-

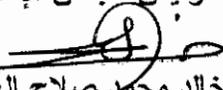
- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠ م.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها الختامية وأحوالها المادية لعام ٢٠٠٦ م.
- ٤- الميزانية السنوية لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها وإخلاء طرف السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضائها عن العام المذكور.

١١

- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم.
٦- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ذلك الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


خالد محمد صلاح الغزاوي

ملاحظة

ستبدأ عملية تسجيل الحضور للاجتماع سواء
بالأصالة أو بالوكالة قبل ساعة من موعد الاجتماع.

- نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم وفقا لاحكام المادة رقم ١٨٢
من قانون الشركات المعتمد.
نسخة/ لعطوفة مراقب عام الشركات المحترم وفقا لاحكام المادة رقم ١٨٢
من قانون الشركات المعتمد.
نسخة/ للسادة مدققي حسابات الشركة مكتب معروف توفيق المقبل المحترمين
للتكرم بحضور الاجتماع المذكور وفقا لاحكام المادة رقم ١٨٢
من قانون الشركات المعتمد.
نسخة/ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحترمين للتكرم بحضور الاجتماع
المذكور وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة رقم ١٧٧ من قانون الشركات المعتمد.
نسخة/ لمعالي مدير عام شركة الصناعات الهندسية العربية المحترم.