

نادي الاردن
JORDAN STEEL

Date

Ref.

التاريخ ٢٠٠٨/٣/٦

000532 / ٠٨/DM/١٠٨
الاشارة

G.A - JOST - 12/3/2008

عطوفة المدير العام المحترم

٢٠٠٨ / ٣ / ١٠

هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية واحترام وبعد،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة وذلك في تمام
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٤ في نادي الملك حسين /
الدوار الأول .

نرفق لكم طيه نسخة عن التقرير السنوي الرابع عشر لمجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

عماد بدران
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
السيد/ان
٢٠٠٨ / ٣ / ١٠
الرقم المتسلسل ٢٥٤١
رقم الملف
الجهة المختصة

(١١)



FAX NO. :

Mar. 09 1999 08:35PM P1

018788 /

شركة حديد الاردن م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169 و144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الرابع عشر للهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الواقع في 2008/03/24 في نادي الملك حسين - جبل عمان / الدوار الاول .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2007/04/17 ، وقراره .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر لعام (2007) والخطة المستقبلية والموافقة عليه .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2007/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العامة الموحدة للشركة وبيان الدخل الموحد عن السنة المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليها .
5. الموافقة على توزيع (22%) من القيمة الاسمية للسهم ارباح نقدية على المساهمين عن عام(2007) .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2008) وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظة : يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثاني / قرب مصرف الرافدين . كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

شركة حديد الاردن

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة حديد الاردن م.ع.م قد عيّنت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الواقع في 2008/03/24 في نادي الملك حسين - جبل عمان / الدوار الاول 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

اسم الشاهد وتوقيعه