

شركة الباطون الجاهز - التوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الرقم : 2011/RMCCS/172

التاريخ : 2011/02/01 م

G.A - RMCC - 91212011

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة الحادية عشر صباحاً لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الأحد الموافق 2011/02/27 في فندق الفورسيزونز - عمان/ الدوار الخامس، علماً بأن الشركة قد حصلت على موافقة مراقب عام الشركات على الموعد المذكور أعلاه، كما ويرجى العلم أنه تم إرفاق نسخة عن الدعوة وسند التوكيل.

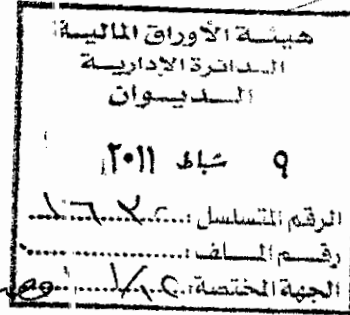
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

بورصة عمان

الانته تأسف

البورصة

٩/٩



تلفون : ٥٥٥٥١١٠ - ٥٥٥٥١١١ فاكس : ٥٥٥١١٧٧ عمان ١١٩٨٥ الأردن

Tel.: 5858109 - 5858110 Fax: 58181177 P.O. Box: 851602 Amman 11185 Jordan

الرقم السجل : ٢٢٥٨٨٥ - E-mail: RMCC-Sa@go.com.jo - 080022085 Free Number

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

تحية طيبة وبعد،،،

سندا لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 2011/02/27 في فندق الفورسيزنز وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2011.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحد ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة مراجعها 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 لقسيمة التوكيل المرفقة. أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتشكلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في ببادر وادي السير.

واقبلوا الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
قسيمة توكيل

أنا الموقع أدناه من الجنسية المساهم في شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع
الهيئة العامة العادي اجتماع السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 2011/02/27 في
فندق الفورسيزنز أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه