

الرقم : 2012/3 - 20
التاريخ : 2012 /3/5

السيد
السيد
السيد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

اشاره الى الموضوع أعلاه، ارجو اعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبائك للاستثمار في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2012/3/26 في مجمع خلف واشتي - شارع المدينة المنورة - الطابق السادس، لبحث جدول الأعمال المرفق.

راجين التكرم بإنتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

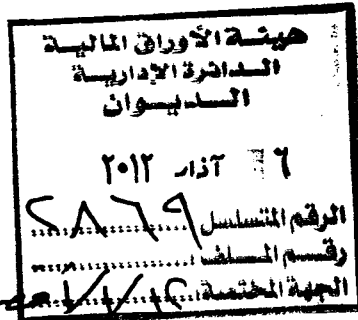
فراس صباح



سبائك
للإستثمار

المرفقات:

- دعوة حضور الاجتماع.





دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

عمان في ٢٠١٢/٣/.....

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

حضرة المساهم الكريم:

ص.ب :

عمان *****، الاردن

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة شركة سبائك للاستثمار بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في مجمع خلف واشتي- شارع المدينة المنورة، الطابق السادس في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٢٦ للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث المنعقد في ٢٨/٤/٢٠١١.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- ٥- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٧- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع ويوافق على طرحها ١٠% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة، أو بموجب وكالة عدلية في حال توكيل غير المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، شارع المدينة المنورة، مجمع خلف واشتي، الطابق الأول. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. جميل شعبان

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

رقم المركز :

انا:

بصفتي مساهماً في شركة سبائك للاستثمار (م.ع.م) قيد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٣/٢٦ في عمان- مجمع خلف واشتي، شارع المدينة المنورة، الطابق السادس، أو في أي اجتماع آخر قد يوجله اليه ذلك الاجتماع.

عام ٢٠١٢

من شهر

حضرته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد:

التوقيع