

التاريخ : 2012/03/12
الإشارة : أسهم/008/12

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

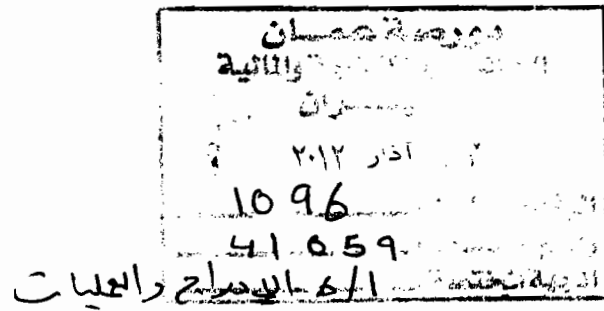
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي

تحية طيبة وبعد ،

نود أن نؤكد لكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع (الهيئة العامة العادية العشرون) لمساهمي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك-الأردن في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/10.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة
هاشم سلامة الهندي



نسخة

مركز يداع الأوراق المالية
بورصة عمان

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة م.ع.م

هاتف (065606205) فاكس 065606221

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (144، 169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/10 وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد في 2011/04/25.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31..والخطة المستقبلية للشركة لعام 2012 .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مجلس الإدارة الخامس للأربع سنوات القادمة.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى وحسب نص قانون الشركات.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق ويداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لتدقيقها من قبل مندوب مراقب عام الشركات ولن تقبل أي توكيلات أو تفويضات بعد هذا التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

ملاحظة : المواصلات مؤمنة من موقع الإدارة العامة للشركة في مجمع عقاركو التجاري / العبدلي/ بجانب باصات جت/ إلى المصنع بمحافظة المفرق علماً بأن الحافلات ستنتقل بنوام الساعة التاسعة صباحاً من أمام مكاتب الإدارة العامة للشركة لعمل جولة ميدانية على مصانع الشركة.

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الارن م.ع.م قسمة توكيل

أنا السيد من وكلاء عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/10 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد