



الرقم : RMCCS/431/2012م

التاريخ : 2012/04/02م

GIA - RMCC - 314/2012

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة العاشرة والنصف صباحاً لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الإثنين الموافق 2012/04/23 في فندق الشيراتون.

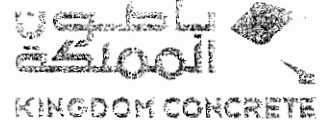
راجين التكرم بالموافقة على ذلك والتفضل بحضور الإجتماع المذكور أعلاه أو انتداب من ترونه مناسباً، وأرفق لكم نسخة من الدعوة وسند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / مكرم خليل العلمي
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٦١٢
رقم الملف: ٤١٦٥
الجهة المختصة: الإدارة العامة

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر



«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،،،

سندا لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين ٢٣/٠٤/٢٠١٢ في فندق الشيراتون - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة.
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى.
٤. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
٦. انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية ٢٠١٢ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو مسن غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم 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



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي اجتماع السابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٢ في فندق الشيراتون - عمان أو أي اجتماع آخر يوجب إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه