

بإحضار
السؤال
الاستاذ

الرقم : 2012-0185

التاريخ : 2012/04/09

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

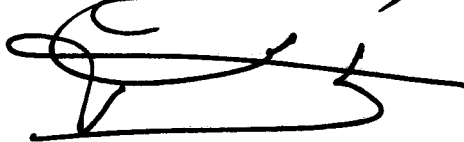
تحية طيبة وبعد ،

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهريوم السبت الموافق 2012/4/28 في مكاتب شركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا .

كما ارفق طياً نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة



أيمن حتات



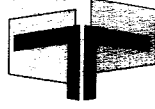
هيئة الاوراق المالية
المجلس الاداري
الاستاذ

١٠ نيسان ٢٠١٢

رقم الترخيص : ٤٦٧٧

اسم المسجل : ...

جهة المختصة : ...



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

حضره المساهم المحترم
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة شركة الترافرتين م.ع.م ، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2012/04/28 ، في مكاتب شركة الترافرتين الكائنه في منطقة فنوش / غور داميا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أدناه :-

- 1- تلاوة وقائع الإجماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2011 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2011 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 7- المصادقة على تعيين السادة شركة راما للاستثمار والادخار في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل من أعضاء السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها و مناقشتها وفق أحكام القانون .

عمان في 2012/04/08

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

أيمن حتاحات

(Signature)

رئيس مجلس الإدارة



شركة الترافرتين م.ع.م

قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناه من الجنسية المساهم في شركة الترافرتين المساهمة العامة المحدودة فقد عينت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد 2012/04/28 أو أي اجتماع يؤجل ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع