

التاريخ:- 2012/04/18

الرقم:- QRM266/12

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع:- اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة؛

لاحقاً لكتابنا رقم QRM/226/12 بتاريخ 2012/04/08 يرجى العلم بأن مجلس إدارة

شركة القدس للصناعات الخرسانية قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة

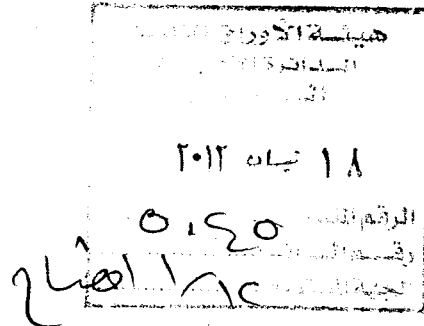
العادي الثامن وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2012/04/29

وذلك في فندق هوليدي إن قاعة Ballroom.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛

رئيس مجلس الإدارة
أمين هزاع الجمالي



المرقات:-

☒ نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة .

شركة القدس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للثامن

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وللنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للثامن للشركة، والذي سوف يعقد في قاعة Ball Room - فندق الهولندي ان - عمان وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2012/4/29 للنظر في المواضيع التالية:

- (1) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السابع المنعقدة بتاريخ 2011/4/11.
- (2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2011 وخطة عمل الشركة لعام 2012 والمصادقة عليها.
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011.
- (4) مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل الشامل للشركة للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد آلياتهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- (6) ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- (7) اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
معالي ايمن هزاع المجالي



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

شركة القدس للصناعات الخرسانية
قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة .
رقم المساهمة:
عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية المساهم في شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة فقد انبست المساهم وكذا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للثامن الذي سيعقد في تمام الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2012/4/29 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :