

التاريخ:- 2012/09/04

الرقم:- QRM/518/12

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع:- اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة؛؛

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد

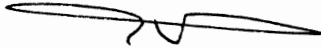
الموافق 2012/09/30 وذلك في فندق هوليدي إن قاعة Meeting5

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛؛

رئيس مجلس الادارة

أمين هزاع المجالي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩ ٠ ليل ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٨٠٢
رقم الملف: ١٢٠٨
الجهة المختصة:  

المرفقات:-

☒ نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي .

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID»	رقم المساهم:	«TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares»	عدد الأسهم:	ص.ب. «POBox» «City» «Country»
		الرمز البريدي «ZipCode»
		«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام المواد (١٧٢-١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في قاعة 5 Meeting - فندق الهولندي ان - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٠٩/٣٠ للنظر في المواضيع التالية:

١. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
٢. مناقشة توصية مجلس الاداره بتعديل اسم الشركة الى Top Mix او Green Mix وتفويض مجلس الاداره باختيار اسماء اخرى يوافق عليها عطوفة مراقب عام الشركات.
٣. تعديل غايات الشركة باضافة الغايات التالية
القيام بأعمال ونشاطات شراء العقارات لأجل بيعها او تأجيرها واستئجارها لأجل تأجيرها، بما في ذلك تطوير الأراضي وبيعها، وشراء الأراضي لأجل بيعها، وفرزها لأجل البيع وبناء المشاريع والمجمعات السكنية وبيعها بالكامل او بالتجزئة، وبناء المشاريع والمجمعات التجارية وبيعها بالكامل او بالتجزئة، وتأجير العقارات وادارة المشاريع العقارية وادارة العقارات وشراء وبيع العقارات السكنية والتجارية.
٤. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.
٥. تفويض مجلس الاداره باستكمال كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية حال اقرارها وتفويضه باختيار الاسم المناسب للشركة يوافق عليه عطوفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

«BARCODE»

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 .

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة .

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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهموكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٠٩/٣٠ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكّل:	اسم الشاهد:
توقيعه :	توقيعه :
التاريخ :	التاريخ :