

Tel : +962-6-4022136
Fax: +962-6-4022890
Email : info@asp-jo.com
Website : www.asp-jo.com

P.O.Box (13) Abdullah II
Industrial Estate 11512, Sahab
Amman - Jordan

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. LTD



TÜV TÜV TÜV
AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA
HELLAS HELLAS HELLAS
EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

التاريخ: 2013/03/07

إشارتنا: 032028 /48/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: تقرير مجلس الإدارة السنوي التاسع عشر

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه:

1. نسخة عدد (5) عن تقرير مجلس الإدارة السنوي التاسع عشر والمتضمن

أ. بيانات الإفصاح المطلوبة.

ب. البيانات المالية الموحدة المدققة كما في 2012/12/31.

2. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة

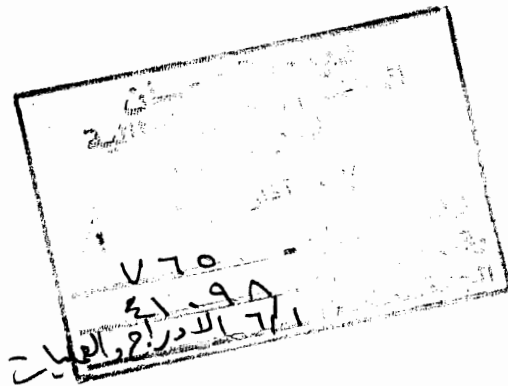
العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق

2013/03/31 في قاعة جبري للاحتفالات/ شارع وصفي التل والمتضمن جدول

أعمال الهيئة العامة.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام
م. مازن/خانجي



Handwritten signature.

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حضره المساهم

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة (64) من النظام الأساسي للشركة و المادة (169) ، (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد في قاعة جبري للإحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [1:00] بعد ظهر يوم [الأحد] الموافق [2013/03/31] وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2012/03/07
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013.
3. تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية، بما في ذلك الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
4. بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (15%) من رأس المال بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31
6. انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

5209

✂.....

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م
قسمة توكيل

5209

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد في قاعة جبري للإحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [1:00] بعد ظهر يوم [الأحد] الموافق [2013/03/31] وذلك للتصويت على كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظة: يرجى إيداع قسمة التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.