

الرقم : 2013-0190

التاريخ : 2013/03/24

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/04/14 ، في مكاتب شركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا .

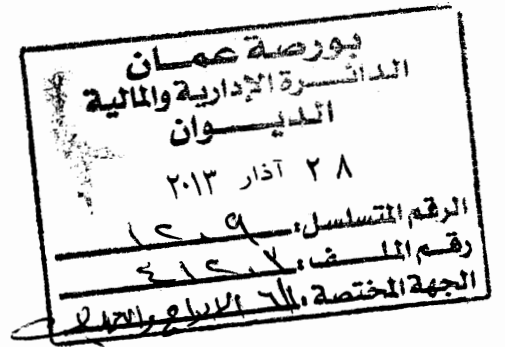
كما ارفق طياً نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

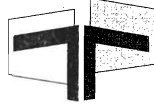


أيمن حتات



TravCo

Travertine Company PLC.

**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

اسم 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 الأحد الموافق 2013/04/14 ، في مكاتب شركة الترافرتين الكائنه في منطقة فنوش / غور داميا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أدناه :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2012 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا و مناقشتھا وفق أحكام القانون .

عمان في 2013/03/24

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

أيمن حتات

رئيس مجلس الإدارة

**شركة الترافرتين م.ع.م****قسمة توكيل**

«.....»

عدد الأسهم:

رقم المساهم : «.....»

أنا الموقع أدناه «.....» المساهم في «شركة الترافرتين م.ع.م» فقد عيّنت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد
2013/04/14 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع

المصنع

Factory

Showroom

المعرض

تلفون: +962 5 353 9300

Tel. +962 5 353 9300

Tel. +962 6 551 5159

تلفون: +962 6 551 5159

فاكس: +962 5 358 4433

Fax. +962 5 358 4433

Fax. +962 6 553 5368

فاكس: +962 6 553 5368