



الرقم : RMCCS/372/2013م

التاريخ: 2013/04/07م

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

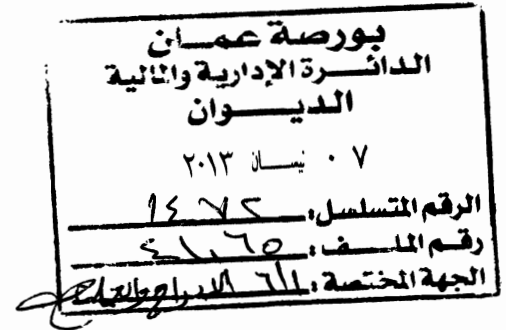
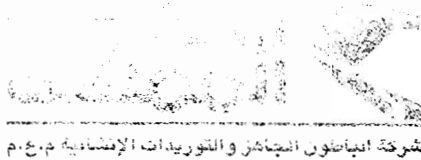
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة العاشرة والنصف صباحاً لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الإثنين الموافق 2013/04/29 في فندق الشيراتون - عمان.

راجين التكرم بالموافقة على ذلك، والتفضل بحضور الاجتماع المذكور أعلاه أو انتداب من ترونه مناسباً، ومرفق لكم نسخة من الدعوة وسند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / مكرم خليل العلمي
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين 2013/04/29 في فندق الشيراتون، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2013.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيارر وادي السير.

واقبلوا الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

قسيمة التوكيل

أنا الموقع أدناه المساهم في شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 في فندق الشيراتون أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه