



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab
11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com

التاريخ: 2014/03/23

إشارتنا: 933438/48/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: تقرير مجلس الإدارة السنوي العشرون

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه:

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

أ. بيانات الإفصاح المطلوبة.

ب. البيانات المالية الموحدة المدققة كما في 2013/12/31.

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

العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين

الموافق 2014/04/14 في قاعة جبري للاحتفالات/ شارع وصفي التل والمتضمن

جدول أعمال الهيئة العامة.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

م. مازن خاتمي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٤٤٤
رقم الملف: ٤١٩٨
الجهة المختصة: إدارة الأعمال

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

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 العشرون الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [12:30] بعد ظهر يوم [الاثنين] الموافق [2014/04/14] وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2013/03/31
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014.
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 (10 %) 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 2013/12/31
6. انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 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 العشرون الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [12:30] بعد
ظهر يوم [الاثنين] الموافق [2014/04/14] 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