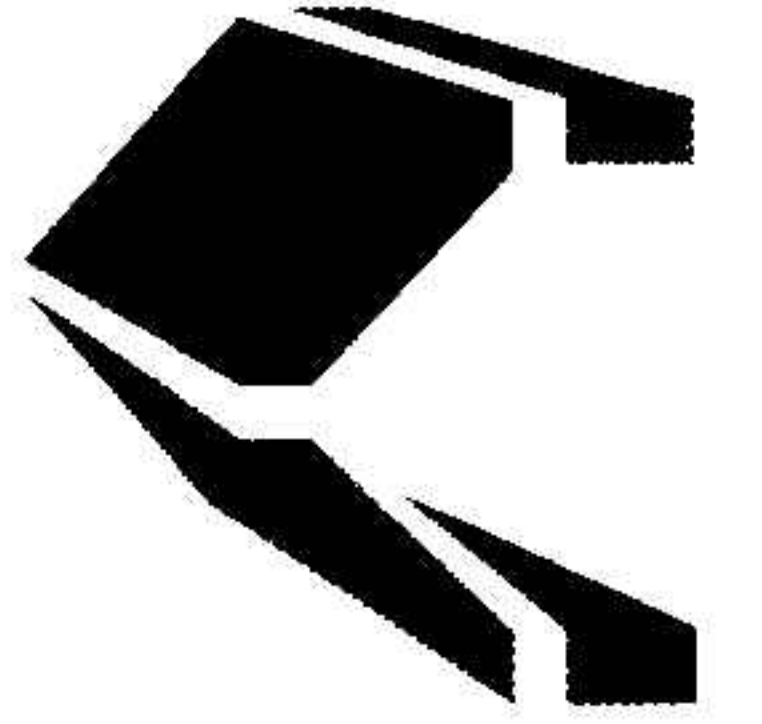




للمصنف

- البورصة
- السيدة موزان
- السيدة رولا

س/ع

الرقم : 2015/RMCCS/109

التاريخ: 2015/02/04م

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الخميس الموافق 2015/02/19 الساعة العاشرة و النصف صباحاً في موقع الشركة في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية مقابل شركة تويوتا المركزية.

راجين التكرم بالموافقة على ذلك، والتفضل بحضور الاجتماع المذكور أعلاه أو انتداب من تروته 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

باطون
المملكة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٥ شباط ٢٠١٥

الرقم المتسلسل

الجهة المختصة

1054
12/2

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي العشريون

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

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشريون للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس 2015/02/19 في موقع الشركة الكائن في بيار وادي السير، 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 2014 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2015.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 8% عن السنة المالية 2014.
8. 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 بيار وادي السير.

واقبلوا الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم خليل العلمي



«CompanyName2»
قسيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي العشريون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 2015/02/19 في موقع الشركة الكائن في بيار وادي السير 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