



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

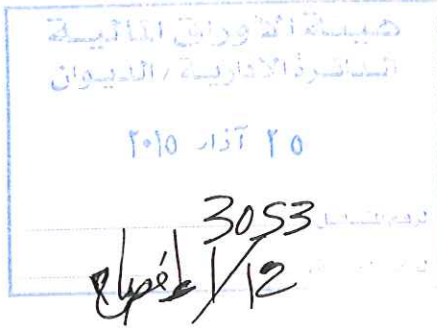
+962 6 4022890

info@asp-jo.com

التاريخ: 2015/03/24

إشارتنا: 834774 /48/1

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح



الموضوع: تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي والعشرون

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه:

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

أ. بيانات الإفصاح المطلوبة.

ب. البيانات المالية الموحدة المدققة كما في 2014/12/31.

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

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

2015/04/20 في قاعة جبري للاحتفالات/ شارع وصفي التل والمتضمن جدول

أعمال الهيئة العامة.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

م. مازن خانجي

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م
دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي والحادي والعشرون

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حضره المساهم

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة (64) من النظام الأساسي للشركة و المادة (169) ، (171) من قانون الشركات و استناداً لقرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/02/09 يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون الذي سيعقد في قاعة جبري للإحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [12:00] من ظهر يوم [الأثنين] الموافق [2015/04/20] وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2014/04/14
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014 /12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015.
3. تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية، بما في ذلك الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
4. بيان المركز المالي الموحد وبيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل الآخر 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 2014/12/31
6. انتخاب مجلس إدارة جديد.
7. انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
موسى شحادة

5851

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

5851

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م قد عيّنت وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون الذي سيعقد في قاعة جبري للإحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [12:00] من ظهر يوم [الأثنين] الموافق [2015/04/20] 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.