



مسك
M E S C

التاريخ : 2015/04/16
الإشارة : أسهم/15/010

السيد / رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

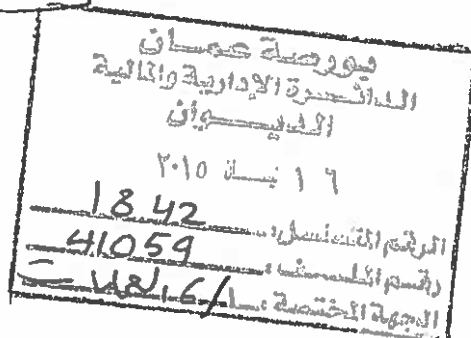
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،

نود ان نؤكد لكم بانه تقرر عقد اجتماع (الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون)
لمساهمي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك-الأردن في قاعة الاجتماعات في
مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب، وذلك في
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عادل جابر العتيبي
الرئيس التنفيذي



مرفق : دعوة الاجتماع الموجه للمساهمين
نسخة
- مركز يداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/30 للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد في 2014/06/07.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31. والخطة المستقبلية للشركة للعام 2015 .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضوين لمجلس الإدارة استنادا لقرار زيادة عدد أعضاء المجلس، أو انتخاب عضوين آخرين.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى وحسب نص قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى تركيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لتدقيقها لدى مكاتب الشركة في عمان- العبدلي -مجمع عقاركوا التجاري عمارة رقم 222 الطابق الحادي عشر مكتب رقم 3 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

Emil: general@mesccables.jo

ملاحظة : المواصلات مؤمنة من موقع الإدارة العامة للشركة في مجمع عقاركوا التجاري / العبدلي/ بجانب باصات جت/ إلى المصنع بمحافظة المفرق علماً بأن الحافلات ستطلق بتمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً من أمام مكاتب الإدارة العامة للشركة .

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الارن م.ع.م
قسيمة توكيل

أنا السيد من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد