

الرقم : 2016/RMCCS/69
التاريخ : 2016/1/31

السادة/ بورصة عمان المحترم

تحية واحتراماً وبعد،،،

أرجو إعلام معاليكم بأن مجلس الادارة قد قرر في جلسته المنعقدة صباح يوم الخميس 2016/1/28، التنسيب إلى الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية بمعدل 8% عن عام 2015.

راجين التكرم بالعلم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

تم
التوقيع

المهندس مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ كانون الثاني ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٥٧
رقم الملف: ٤١٦٥
الجهة المختصة: <u>السلطة العامة</u>

**«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون**

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 2016/02/11 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 2015 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2016.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية 2016 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 أرباح نقدية بنسبة 8% عن السنة المالية 2015 .
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



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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2016/02/11 في موقع الشركة الكائن في بيار وادي السير أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنأيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه