

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

والإستثمارات العامة م.ع.م

التاريخ : الإثنين، 20 آذار، 2017

السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية

تحية واحترام وبعد ،،

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا وذلك يوم
الإثنين الموافق 2017/04/03 وذلك في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع -
شارع الملكة رانيا العبد الله - الساعة العاشرة صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

والإستثمارات العامة



الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة
والإستثمارات العامة م.ع.م
P.O. Box 1104 Amman-11941 Jordan

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 1419
رقم الملف: 41107
الجهة المختصة: 2110/6

• مرفق صورة عن الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739
Email: haj@go.com.jo

الشركة المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة

والإستثمارات العامة م.م.ع.م.

إسم المساهم :

المحترم

رقم المساهم : عدد الأسهم :

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 في الطابق التاسع من مجمع أبو الحاج التجاري – شارع الملكة رانيا العبدالله وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنوات المالية المنتهية في 2015/12/31 و2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 والمصادقة عليها.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة و ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2015/12/31 و2016/12/31 .
 4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المنتهية في 2015/12/31 و2016/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
 5. إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 و 2017 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك.
 6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.
- وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بموجب سند التوكيل المرفق وعلى أن يتم إيداع التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الادارة
وليد عبد الخالق أبو الحاج

عمان في / 2017

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739
Email: haj@go.com.jo

الشركة المتحدة للتكاملية للصناعات المتعددة

والإستثمارات العامة م.ج.م

إسم المساهم : المحترم

رقم المساهم : عدد الأسهم :

دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/04/03 في مجمع أبو الحاج التجاري/ شارع الملكة رانيا العبد الله - الطابق التاسع - وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. إلغاء قرار الهيئة العامة الغير عادي والمنعقد بتاريخ 2011/04/26 والمتضمن تخفيض رأس مال الشركة بمقدار "عشرة ملايين دينار " لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .
2. إلغاء قرار الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2015/06/16 والمتضمن التأكيد على قرار تخفيض رأسمال الشركة المتخذ في 2011/04/26 .
3. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 18867577 دينار (فقط ثمانية عشر مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار لاغير) وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة والبالغة 18867577 دينار (فقط ثمانية عشر مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون دينار لاغير) كما في 2016/12/31 ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 1132423 دينار (فقط مليون ومائة وإثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون دينار لاغير) .

يرجى تلتفكم بحضور الإجتماع في الموعد المقرر وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم في هذا الإجتماع المرفق على أن يتم إيداع التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عمان في / 2017

رئيس مجلس الإدارة
وليد عبد الخالق أبو الحاج

P.O. Box1104 Amman-11941 Jordan
Tel:(+962-6) 5154615 Fax:(+962-6) 5156739
Email: haj@go.com.jo