

التاريخ: 2017/03/26

إشارتنا: 037295/48/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه:

1. نسخة عدد (5) عن تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والعشرون والمتضمن
أ. بيانات الإفصاح المطلوبة.

ب. البيانات المالية الموحدة المدققة كما في 2016/12/31.

2. قرص مدمج (CD) تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والعشرون.

3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق
2017/04/13 في قاعة جبري للاحتفالات/ شارع وصفي النل والمتضمن جدول
أعمال الهيئة العامة.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

م. مازن خانجي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الادبيون

٢٧ آذار ٢٠١٧

1543

41098

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

دعوة

إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة: (64) من النظام الأساسي للشركة والمادة (169)، (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الخميس] الموافق [2017/04/13] وذلك للنظر في الأمور التالية - :

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2016/04/12.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016 /12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017.
3. تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية، بما في ذلك الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
4. بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (5%) من رأس المال بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
6. تثبيت تعيين السيد/ محمد داود الغول عضواً بصفته الشخصية بدلاً من السيد/ أمين أحمد شجراوي أو انتخاب عضو مجلس إدارة آخر.
7. انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

5209

موسى شحادة

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

5209

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وفوضته بإسمي وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الخميس] الموافق [2017/04/13] وذلك للتصويت على كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول 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 عبد الله الثاني الصناعية - سحاب قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.