



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing

P.O.Box 13 industrial estate-sahab

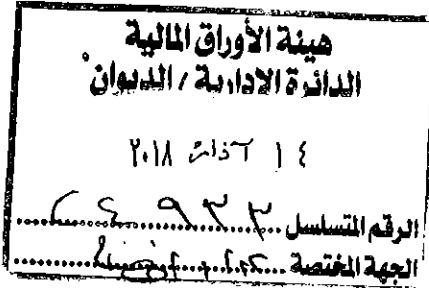
11512 Amman - Jordan

+962 6 4022136

www.asp-jo.com

+962 6 4022890

info@asp-jo.com



للمصاح

* ب. م. م. ع. ع. ع.

المصاح

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين اليه عمر

المدة سوان

التاريخ: 2018/03/14

إشارتنا: 038437 /48/1

دائرة الإفصاح

الموضوع: تقرير مجلس الإدارة السنوي الرابع والعشرون

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه:

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

ب. البيانات المالية الموحدة المدققة كما في 2017/12/31.

2. قرص مدمج (CD) تقرير مجلس الادارة السنوي الرابع والعشرون.

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

العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق

2018/03/27 في قاعة جبري للاحتفالات/ شارع وصفي النل والمتضمن جدول

أعمال الهيئة العامة.

واقبلوا الاحترام ،،،

/المدير العام

م. مازن خاتجي

TÜV

AUSTRIA

HELLAS

EN ISO 9001:2008

TÜV

AUSTRIA

HELLAS

EN ISO 14001:2004

TÜV

AUSTRIA

HELLAS

OHSAS 18001:2007

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

دعوة
الى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حضره 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 الرابع والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي النل في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الثلاثاء] الموافق [2018/03/27] وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمُعقد بتاريخ 2017/04/13.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017 / 12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018.
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 (6 %) من رأس المال بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
6. انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون لهذا العام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

5209

موسى شحادة

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

5209

عدد الأسهم

رقم المساهم:

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م قد عينت وكيلاً علي وفوضته باسمي وبالنيابة علي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي النل في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الثلاثاء] الموافق [2018/03/27] وذلك للتصويت على كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجله إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه