

الرقم : ر م / ٨٦٩ / 2004

التاريخ : 2004 / 4 / 12

حضرة بوصلة عمان المحترمين

تحية وبعد،
GENERAL ASSEMBLY - IENG-14/4/2004

ارفق طي كتابنا نسخة عن تقرير مجلس الإدارة وتعليمات الإفصاح للسنة المالية 2003 والذي سيقدّم
للهيئة العامة للشركة والمنوي انعقادها يوم الأربعاء الموافق 2004/ 04/ 28 في تمام الساعة الواحدة
ظهراً في فندق الريجنسي / عمان ، راجين منكم إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع في المكان والوقت
المحدد أعلاه وشكراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

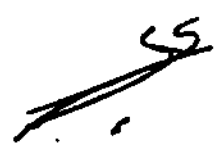


ميشيل الصايغ

رئيس مجلس الإدارة

بوصلة عمان
المندوبية الإدارية
السيد/وان
١٤ نيسان ٢٠٠٤
الرقم التسلسلي ١٢٥٧
رقم الملف ٤١٧٧
الجهة المستلمة

١٠ ص.ع/ف.ا



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م

إسم المساهم :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية وبعد،

إستناداً الى احكام المادة رقم (١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٤، في فندق الريجنسي / عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٠٣.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ .
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية لعام ٢٠٠٣ والمصادقة عليها.
- ٤- انتخاب مدقي الحسابات لعام ٢٠٠٣ وتحديد أتعابهم .
- ٥- مناقشة أية مواضيع أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال بموجب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م.

يُرجى حضوركم شخصياً او توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل وتوقيعها منكم على ان يتم إيداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل الصايغ

صك التوكيل

أنا ----- بصفتي مساهماً في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية ومالكاً ل () سهم / سهماً وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة رم علاء الدين والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٤ في فندق الريجنسي / عمان و أي اجتماع آخر يؤجل اليه.

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة ٢٠٠٤

توقيع المساهم

اسم المساهم :

اسم الشاهد ٢ :

اسم الشاهد ١ :

توقيع الشاهد ٢ :

توقيع الشاهد ١ :