



تراقكو

شركة الترافرتين (م.ع.م)

الرقم : 2007-0308

التاريخ : 2007/3/27

G.A - TRA V - 12/4/2007

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2007/4/26 ، في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا .

كما ارفق طياً نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

أيمن حتات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٦٦٦
رقم الملف ٤١٩٠٣
الجهة المتصلة
المرجع العملي

١٧



ص.ب: 18 دير علا، 18210 الأردن
هاتف: +962 5 353 9300 ، فاكس: +962 5 358 4433
int@travco.com.jo ، www.travco.com.jo





ترافكو

شركة الترافكتين (م.ع.م) دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز :

عدد الأسهم:

السيد المساهم المحترم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة شركة الترافكتين م.ع.م، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2007/04/26، في موقع شركة اكلية في محطة نروش/ديرعلا، وذلك للاطلاع في الاجتماع على جدول الاعمال ادناه :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- مناقشة تقرير المجلس عن نشاطات واعمال الشركة خلال الفترة من 1/1 - 2006/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2007 والمصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة من 1/1 - 2006/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1 الى 2006/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2006 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- المصادقة على تعيين كلاً من السادة قيس فؤاد سعد أبو جابر و رياض درويش مصطفى الطباع عضوين في مجلس الاداره خلفاً للعضوين المستقيلين السادة الشركة العربية الألمانية للتأمين والبنك الأهلي الأردني
- 8- اية أمور اخرى تقرر الهيئة العامة مناقشتها وفق احكام القانون .

يرجى التكرم بالحضور في الزمان والمكان المحددين ، او تفويض من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ، وذلك بتعبئة قسيمة التفويض المرفقة ، وإيداعها لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع ، علماً بأن عملية التسجيل للحضور اصالة او وكالة تبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد .

أيمناً حثايت

عمان في 2007/04/10

٢٠٠٧

رئيس مجلس الادارة

قسيمة تفويض وتفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا المساهم بصفتي مساهماً في شركة الترافكتين م.ع.م قد عينت المساهم
وكيلاً عني ، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2007/04/26 ، أو اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .
التاريخ : 2007/ / توقيع الشاهد توقيع الموكل



ص.ب: 18 ديرعلا، 118210 الأردن
هاتف: +962 5 353 9300 • فاكس: +962 5 358 4433
info@tranco.com.jo • www.tranco.com.jo

