

GENERAL ASSEMBLY - IENG - 30/4/2003

علاء الدين للصناعات
هندسية

الرقم : ر م / 1 / 1988 / 2003

التاريخ : 29 / 4 / 2003

عطوفة مراقب الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة

تحية وبعد،

بناءً على كتابكم رقم : م ش/1/تعميم/53/508 بتاريخ: 29/04/2003 ، نرفق طي كتابنا
لعطوفتكم ما يلي:-

- 1- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة وتعليمات الإفصاح للسنة المالية 2002 والخطة المستقبلية.
- 2- نسخة عن ميزانية الشركة كما في 2002/12/31 مُصدقة حسب الأصول من مدققي حسابات الشركة مع تقرير مدققي الحسابات .
- 3- نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماع وجدول الأعمال.
- 4- إقرار خطي بما يملكه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء الرئيسيين وكل من زوجاتهم وأولادهم القاصرين من اسهم الشركة.

راجين الإحاطة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

نسخة للسادة هيئة الأوراق المالية مع المرفقات

نسخة للسادة بورصة عمان مع المرفقات

بورصة عمان
المحافظة الإدارية
السديوان

ش.ب/ف.ا

٣٠ نيسان ٢٠٠٣

الرقم التسلسلي ٤٦٣

٤١٠٧٧

رقم الملف

الجهة المختصة

علاء الدين للصناعات
هندسية

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م

إسم المساهم : _____
رقم المساهم : _____
عدد الأسهم : _____

تحية وبعد،

إستناداً الى احكام المادة رقم (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 13 / 5 / 2003، في إدارة الشركة على عنوان (مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - دخلة الدفاع المدني)، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد بتاريخ 28 / 4 / 2002 .
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة الأول والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2002 .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية لعام 2002 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2003 وتحديد أتعابهم .
- 6- مناقشة أية مواضيع أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال بموجب أحكام المادة (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م.

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

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل الصايغ

قسيمة التوكيل

الى السادة : _____
رقم المساهم : _____
عدد الأسهم : _____

بصفتي مساهماً في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.

قد عينت السيد / _____

وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه او أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع:

شاهد:

التاريخ : / / 2003