

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الإشارة : 653/RMCCS/2008

التاريخ : 2008/3/24

G.A - RMCC - ٢٥/٣٢٠٠٨

٤٠٦٩ ٠٨ ٠٤ ٢٥ ١٤ ١٢

J.S.O.

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم  
رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد...

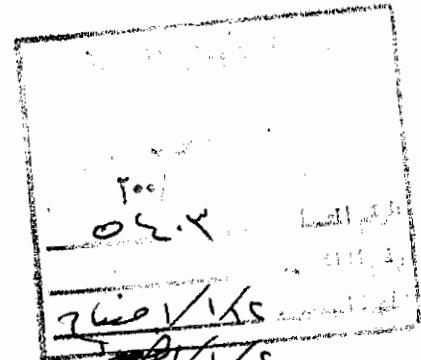
### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الساعة السادسة مساءً وغير العادي الساعة السابعة مساءً على التوالي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/8 في فندق الفورسيزونز - عمان/ الدوار الخامس، علماً بأن الشركة قد حصلت على موافقة مراقب عام الشركات على الموعدين المذكورين أعلاه، كما ويرجى العلم أنه تم إرفاق نسخة عن الدعوتين وسندي التوكيل.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،..

م. مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة



مركز إيداع الاوراق المالية  
بورصة عمان



رقم المساهم :

حداد الأسماء

أسماء الله

رہنگری

۱۰

دعاة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م

تحنئة طيبة وبعد ،

عمل بأحكام المادة ١٧٦ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. قرار مجلس الادارة دعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمشاركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٤-٨-٢٠٠٨ في فندق الفورسيزونز وذلك لمناقشة الأمور التالية واقتاذ القرارات بشأنها :

١. الموافقة على قرار مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من (١٥٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار إلى (٢٥٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار مقسمة إلى (٢٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد على ان يتم ذلك عن طريق توزيع اسهم مانحة على المساهمين بمعدل ٦٦,٦٧ من علاوة الاصدار ووفق الشروط التي تقررها هيئة الاوراق المالية.

- يتألف رأس المال الشركة المدرج به والمكتتب به والمدفوع بالكامل من (٤٥٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار مقسمة إلى (٢٥١٠٠١٠) خمسة وعشرون مليون سهماً قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد مدفوع بالكامل.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساعم آخر عنكم وذلك بتبليغ القسمية أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة الشركة ببيان وادي السير قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئیس پلس الادارہ

م. مكرم خليل الملاهي

عدد ١ لاصح

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية ٢٠١٤

قَسِيمَةٌ تَوْكِيلٌ

اسم انسا جم

## إلى المسادة شركة الباطون أجهزة و التوريدات الإنشائية م.ع.٤٠٠

السيد ..... مساعدة الشركة في ..... وكيل ..... وفوفته بأن يحضر نيابة عن ..... وأن يصوت باسمه في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٨-٤-٢٠٠٨ في فندق الفورسيزونز أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه الاجتماع المذكور.

## اسم الشاهد.....

## اسم الموكِل .....

توقيع الشاهد .....

توقيع الموكيل.....

رقم المساهم

عدد الأسهم :  
أسم المساهم :

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م  
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة السادس الثالث عشر  
تجية طيبة وبعد ،

سندأ لاحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٨-٤-٢٠٠٨ في فندق الفورسيزونز وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة في تاريخ ١٧-٣-٢٠٠٧.
  ٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨.
  ٣. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
  ٤. مناقشة الميزانية العمومية وحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧-١٢-٣١.
  ٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود ما يسمح به القانون.
  ٦. الموافقة على انتخاب السادة شركة أمنت العربية البحرينية القابضة لعضوية مجلس الإدارة ثلاثة بثلاثة أعضاء.
  ٧. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٧٪ من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.
  ٨. انتخاب مدقق حسابات لسنة المالية ٢٠٠٨ وتغويث مجلس الإدارة لتحديد إتعابهم.
  ٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الإعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتبنيه القسيمة أدناه وتوقيعها من قبلكم على إن يودع التوكيل في إدارة الشركة ببيان وادي السر قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع، كما يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تحيز له حضور الاجتماع نهاية عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئیس مجلس ایڈارہ

م. مكرم خليل العلمي

عدد الأسماء

رقم المساهم

شركة الباطون الماهز و التوريدات الإنسانية م.ع.م

قسمة توكيه

اسم المساهم

لـ المسـادـة شـرـكـة الـبـاطـون الـجـاهـز و التـورـيدـات الـإـنـشـائـيـة مـوـعـد

Digitized by srujanika@gmail.com

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [www.moh.gov.sa](http://www.moh.gov.sa)

فوفته بأن عفر نياحة عن وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لقرر عقدة في تمام الساعة السادسة من يوم الثلاثاء الموافق ٤-٤-٢٠٠٨ في فندق لفورسيزونز أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه الاجتماع المذكور.

Digitized by srujanika@gmail.com

سورة المؤمنون

الشاعرية تقويمية

موقع الموسوعة