

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية مزع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الإشارة : 653/RMCCS/2008

التاريخ : 2008/3/24

G.A - RMCC - 25/3/2008
٧٥٨٩ ٠٨ ٠٣ ٢٥ ١٤. ١٧
J.S.C.

معالي الدكتور بسام السالك الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد...

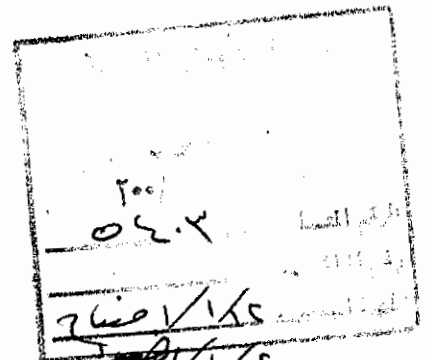
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

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 الفورسيزنز - عمان/ النوار الخامس، علماً بأن الشركة قد حصنت على موافقة مراقب عام الشركات على المواعدين المذكورين أعلاه، كما ويرجى العلم أنه تم إرفاق نسخة عن الدعوتين وسندي التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

م. مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية
بورصة عمان



رقم المساهم

عدد الأسهم :

اسم المساهم :

ص. ب. رمز بريدي

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية طيبة وبعد ،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨-٤-٨ 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 مدققى حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
٤. مناقشة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية و المصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٧.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود ما يسمح به القانون.
٦. الموافقة على انتخاب السادة شركة اسمنت العربية البحرين القابضة لعضوية مجلس الإدارة بمئة بثلاثة أعضاء.
٧. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٧% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين .
٨. انتخاب مدققى الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد إتعابهم .
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة التسمية أدناه وتوقيعها من قبلكم على إن يودع التوكيل في إدارة الشركة ببيدار وادي السبر قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

رئيس مجلس الإدارة

م.مكرم خليل العلمي

عدد الأسهم

رقم المساهم

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م

قسمة توكيل

اسم المساهم

إلى السادة شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م

أنا.....
بصفتي.....

السي.....
وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المقرر عقده في تمام الساعة السادسة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨-٤-٨ في فندق الفورسيزونز أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

اسم الموكل.....

اسم الموكل.....

توقيع الموكل.....

توقيع الموكل.....