



G.A - TRA - 8/4/2008

الرقم : 2008-0108

التاريخ : 2008/4/2

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

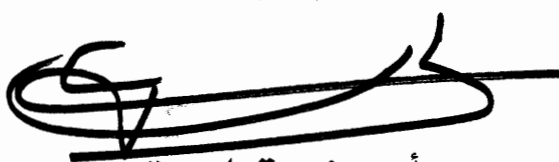
تحية طيبة وبعد ،

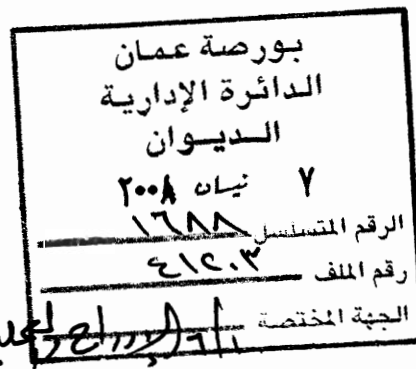
استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2008/4/19 ، في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة


أيمن حتات



(١١)

رقم المركز:

المحترم

حضرة المساهم

عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة شركة الترافرتين م.ع.م ، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2008/04/19 ، في موقع الشركة الكائنة في منطقة فنوش/ديرعلا ، وذلك للنظر في الامور المدرجة 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 - 2007/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2008 والمصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة من 1/1 - 2007/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1 الى 2007/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2007 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- اية أمور اخرى تقرر الهيئة العامة مناقشتها وفق احكام القانون .

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

عمان في 2008/03/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أيمن حتاحت



رئيس مجلس الادارة

شركة الترافرتين م.ع.م
قسم توكيل

عدد الأسهم

رقم المركز:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الترافرتين م.ع.م قد عينت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والذي سيعقد في 2008/04/19 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ اسم الشاهد التوقيع

المصنع	Factory	Showroom	المعرض
تلفون: +962 5 353 9300	Tel. +962 5 353 9300	Tel. +962 6 551 5159	تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 5 358 4433	Fax. +962 5 358 4433	Fax. +962 6 553 5368	فاكس: +962 6 553 5368