



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م.

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الرقم : 003/ص/م/ع/003/RMCCS/2009/04

التاريخ : 2009/04/15م

G.A - RMCC - 1614/2007

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الاستاذ

البورصة

٤/١٦

تحية طيبة وبعد،،،

(11)

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الساعة الخامسة مساءً وغير العادي الساعة السادسة مساءً على التوالي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م. وذلك يوم الأربعاء الموافق 2009/4/22 في فندق الفورسيزنز - عمان/ الدوار الخامس، علماً بأن الشركة قد حصلت على موافقة مراقب عام الشركات على المواعدين المذكورين أعلاه، كما ويرجى العلم أنه تم إرفاق نسخة عن الدعوتين وسندي التوكيل.

وتفضلوا بقول فائق الإحترام،،،

المدير العام

المهندس/ رجاء خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م.

٧٣٦٩

١/١٢/١٤٢٨

نسخة : مركز ابداع الاوراق المالية

بورصة عمان



تلفون: ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس: ٥٨١٨١٧٧ ص.ب: ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel.: 5858109 - 5858110 Fax: 58181177 P.O. Box: 851602 Amman 11185 Jordan

الرقم المجاني: ٠٨٠٠٢٢٨٨٥ - E-mail: RMCCS@go.com.jo - Free Number: 080022885

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية.م.ع.م
دعوة حضور اجتماع هيئة عامة عادي

رقم المساهم 1029242186

اسم المساهم شركة الاراضي المقدسة للتأمين

عدد الأسهم 16800

ص.ب

سندا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاتهم يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية الذي سيعقد في تمام الساعة 05:00 من مساء يوم الاربعاء الموافق 2009/4/22 في فندق الفورسيزنز وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة في تاريخ 8-4-2008.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2008 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2009.
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
5. ابراء ذمة مجلس الادارة في حدود مايسمح به القانون.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتدوير الأرباح لعام 2009.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2009، وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها من قبلكم على ان يودع التوكيل في الشركة ببيادر وادي السير قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما يجوز التوكيل لغير المساهمين بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



8053272

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة
م.مكرم خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية
قسيمة توكيل

رقم المساهم 1029242186
عدد الأسهم 16800

أسم المساهم شركة الاراضي المقدسة للتأمين

الى السادة شركة الباطون الجاهز و التوريدات الأنشائية م.ع.م

أنا بصفتي مساهما في الشركة فقد وكلت

السيد وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المقرر عقده في الاجتماع أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.

الشاهد

الموكل



8053272

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية م.ع.م

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية م.ع.م
دعوة حضور أتماع هيئة عامة غير عادي

رقم المساهم 1029242186

اسم المساهم شركة الاراضي المقدسة للتأمين

عدد الأسهم 16800

ص.ب

- سندا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية الذي سيعقد في تمام الساعة 06:00 من مساء يوم الاربعاء الموافق 2009/4/22 في فندق الفورسيزنز وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:
1. تعديل المادة (10/4) من عقد تأسيس الشركة و المادة (10/3) من النظام الأساسي و اللتان تتصان على:
" أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها. وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها و التزاماتها".
لتصبحان بعد التعديل على النحو التالي:
" أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها. وأن تقوم برهن أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك أي حصص مملوكة في الشركات الأخرى ضماناً لديونها و التزاماتها".
 2. اصدار الكفالات لصالح الشركات الحليفة والتابعة والغير وكفالة ديون والتزامات الشركات الحليفة والتابعة والغير بما يحقق مصالح الشركة و أهدافها.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها من قبلكم على ان يودع التوكيل في الشركة ببيادر وادي السير قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاأتماع ، كما يجوز التوكيل لغير المساهمين بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



8054272

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية م.ع.م

رئيس مجلس الإدارة
م.مكرم خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية
قسيمة توكيل

رقم المساهم 1029242186
عدد الأسهم 16800

أسم المساهم شركة الاراضي المقدسة للتأمين

الى السادة شركة الباطون الجاهز و التوريدات الأنشائية م.ع.م

أنا بصفتي مساهماً في الشركة فقد وكلت

السيد وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن
يصوت باسمي في أتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في الأتماع أو في أي
أتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.

الشاهد

الموكل



8054272

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الأنشائية م.ع.م