

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة التراقرتين (م.ع.م)



الرقم : 2010-0177

التاريخ : 2010/03/25

١٥٠٣٨٢٨ - TRA - 6.A
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

(١١)

تحية طيبة وبعد ،

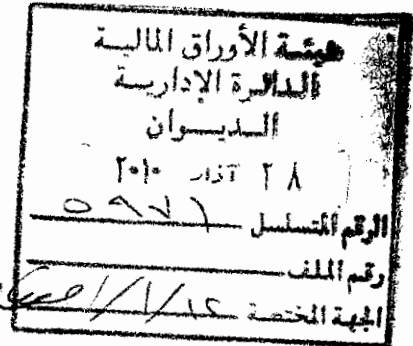
استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادة العادي ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/4/19 ، في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشميساني / العبدلي - بناية الاتحاد المهني.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة


أيمن حتات



البورصة


٧/٢٨

المصنع

تلفون: +962 5 353 9300
فاكس: +962 5 358 4433

Factory

Tel. +962 5 353 9300
Fax. +962 5 358 4433

Showroom

Tel. +962 6 551 5159
Fax. +962 6 553 5368

المعرض

تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 6 553 5368

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 الاثنين الموافق 2010/04/19 ، في موقع الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشميساني / العبدلي - بناية الاقتصاد المهني ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ادناه :-

- 1- تلاوة وقائع الإجماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2009 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها ومناقشتها وفق أحكام القانون .

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

عمان في 2010/03/28

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أيمن حناحت

(Signature)

رئيس مجلس الإدارة



شركة الترافرتين م.ع.م.
قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المركز:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الترافرتين م.ع.م. قد عيّنت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في 2010/04/19 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع