

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

G.A - RMCC - 31/3/2010

الرقم : 2010/RMCCS/0391

التاريخ : 2010/03/23م

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

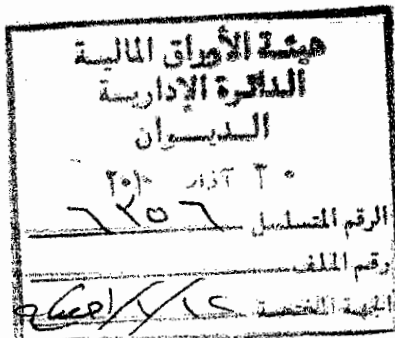
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الساعة الحادية عشر صباحاً وغير العادي الساعة الحادية عشر و النصف صباحاً على التوالي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في فندق الفورسيزونز - 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 بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ مكرم خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان

د. بسام الساكت

اليوم

٢١.٣.١٠



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 و التوريدات الانشائية
مساهمة عامة محدودة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

رقم المساهم: 9411000148
عدد الأسهم: 100

اسم المساهم حفطي صابر اسعد الحاج علي
ص.ب

تحية طيبة وبعد:

سنداً لاحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في فندق الفور سيزنز وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة في تاريخ 2009/4/22.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2009 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2010 .
3. الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من تروونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيلدر وادي السير .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



7053272

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية
قسيمة توكيل

رقم المساهمة: 9411000148 عدد الأسهم: 100

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه حفطي صابر اسعد الحاج علي المساهم في شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في فندق الفور سيزنز أو أي اجتماع آخر
يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه



7053272

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الانشائية م.ع.م