

التاريخ : 2011/05/18
الإشارة : أسهم/008/11.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

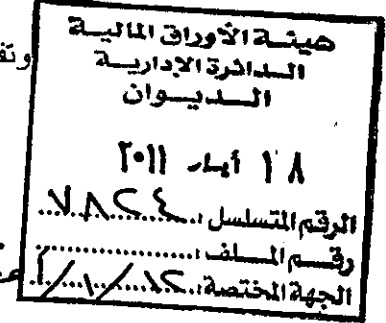
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد ،

نود أن نؤكد لكم بأنه تقرر عقد اجتماع (الهيئة العامة العادية وغير العادية) لمساهمي شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك-الأردن في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الحب، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/5/31 .
مرفق الدعوات المرسلة للسادة المساهمين بالبريد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

احمد عدنان السلاخ
المدير العام



نسخة

- بورصة عمان
- مركز يداع الأوراق المالية

الدستور

البورصة

٥/١٨



شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن م.ع.م

ت (065606205) عمان 11190 ص ب 925611

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (144، 169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/05/31 وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد في 2010/04/25.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2011.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين جدد حسب ما هو موضح أدناه:-

العضو المستقيل	العضو الجديد/ المقترح
عبدالعزیز بن محمد النملة	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) يمثلها عبدالعزيز بن محمد النملة
احمد بن محمد النملة	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) يمثلها طارق بن جواد السقا
صالح بن محمد السويلم	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) يمثلها زيد بن عبدالرحمن القويز
فتحي محمد حسن العوبلي	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) يمثلها عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج

- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى وحسب نص قانون الشركات.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.
يرجى من جميع المساهمين الكرام تزويد الشركة بالبريد الالكتروني الخاص بكل مساهم والعنوان البريدي على عنوان الشركة

E-mail: general@jncables.com
P.O.BOX 925611 Amman 11190, Jordan

ملاحظة : المواصلات مؤمنة من موقع الإدارة العامة للشركة في مجمع عقاركو التجاري / العبدلي/ بجانب باصات جت/ إلى المصنع بمحافظة المفرق
علما بأن الحافلات ستنتقل بتمام الساعة التاسعة والنصف صباحا من أمام مكاتب الإدارة العامة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبدالرؤوف وليد البيطار
رئيس مجلس الإدارة

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن م.ع.م
قسمة توكيل

أنا
السيد من وكلاء عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع
مقابل قرية ثغرة الجب وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/05/31 أو أي اجتماع آخر يؤجل
إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن م.ع.م
"دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس"

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر يوم الثلاثاء الموافق 2011/05/31 في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا لما يلي:

أولا : التوصية بزيادة رأس مال "الشركة" بمقدار (20,000,000) دينار أردني بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد وذلك بدل مقدمات عينية متمثلة بكامل أسهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة / مسك السعودية وشركة بي سفن انفستمنز ليمتد في شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي المساهمة الخاصة وتخصيص أسهم الزيادة للسادة التالية أسمائهم على النحو التالي:

1. دخول شريك جديد شركة بي سفن انفستمنز ليمتد بقيمة مساهمة (4.920.000) دينار أردني وذلك بدل مقدمات عينية متمثلة (4.920.000) سهم في شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي.
2. رفع حصة الشريك الحالية شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة / مسك السعودية بما قيمته 15.080.000 دينار أردني وذلك بدل مقدمات عينية متمثلة (15.080.000) سهم في شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي.

وعلى أن تكون قيمة المقدمات العينية حسب التقدير الأولي (20,000,000) عشرين مليون دينار وعلى أن يتم تقدير قيمة المقدمات العينية وفقا لإحكام القانون وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر أسهم الزيادة سواء بخصم أو علاوة إصدار وذلك بحيث أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للأسهم القيمة المقدرة للمقدمات العينية حسب تقدير لجنة التقييم.

ثانيا: التوصية بتعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة فيما يخص رأس المال وعدد الأسهم.

ثالثا : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك لدى الجهات المختصة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

عبدالرؤوف البيطار
رئيس مجلس الإدارة

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن م.ع.م
قسمة توكيل

أنا
مسك_الأردن قد عينت المساهم السيد من وكيلا عني
وفوضته بالحضور والتصويت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس الذي سيعقد بعد انتهاء اجتماع
الهيئة العامة العادي التاسع عشر يوم الثلاثاء الموافق 2011/05/31 أو أي اجتماع آخر بوجبل إلية ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد