

للمصاح

- الموردين

- السيد محمد

- الأستاذ



الرقم : UGH/SHR/2013/271

التاريخ : 2013/05/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إن نعلمكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة العادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/06/5 في نادي المعلمين - خلف الدوار السابع

نرفق لكم طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي والتقرير السنوي لعام 2010 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام روبيين

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٢ أيار ٢٠١٣

الرقم التسلسلي 6253

الحجة ١٢/٥/١٣

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:  
عدد الاسهم:

- الاردن

اسم المساهم:  
ص.ب. عمان

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد ارقام (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/6/5 في نادي المعلمين- خلف الدوار السابع قرب مدرسة الزهراء للبنات وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- قراءة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة السابق عن السنة المنتهية 2010 .
- 3- سماح تقرير منقح الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 2010/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 .
- 5- انتخاب منقح الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 6- عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والموظفين الماليين والذين تسببوا في هدر أموال الشركة والمساهمين .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع اسلالم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة للكاتن في عمان - لم أئينة - شارع الكوفة - مبنى رقم 44 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل



عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

من الجنسية :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة المجموعة المتحدة القابضة قد عينت ..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بتاريخ 2013/6/5 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه