

الرقم : UGH/SHR/2013/519
التاريخ : 2013/07/15

بلاصح
- الورقة
- الأمانة
✓/✓

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 نعلم عطوفتكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/07/31 في فندق دانة بلازا - الدوار السادس

نرفق لكم طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي و (5) نسخ من التقرير السنوي لعام 2011 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بسام روبين
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ تموز ٢٠١٣
الرقم التسلسلي 7991
الجهة الخاتمة

بلاصح



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

اسم المساهم :
ص.ب عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد:

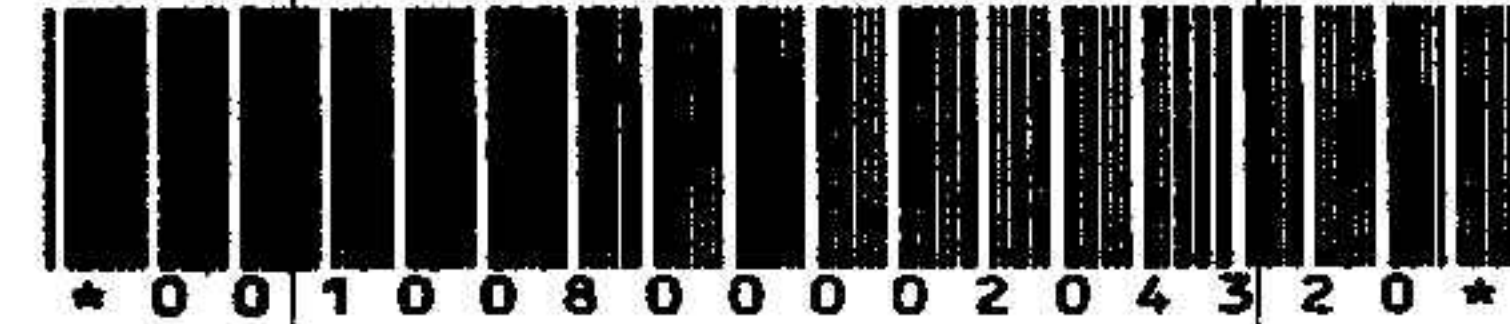
عملاً بأحكام المواد ارقام (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/7/31 في فندق دانه بلازا - الدوار السادس وذلك للنظر 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 2011 .
- 3- سماع تقرير منقح الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 2011/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31 .
- 5- انتخاب منقح الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- 6- عدم إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والموظفين الماليين السابقين الذين تسببوا في هدر اموال الشركة والمساهمين .

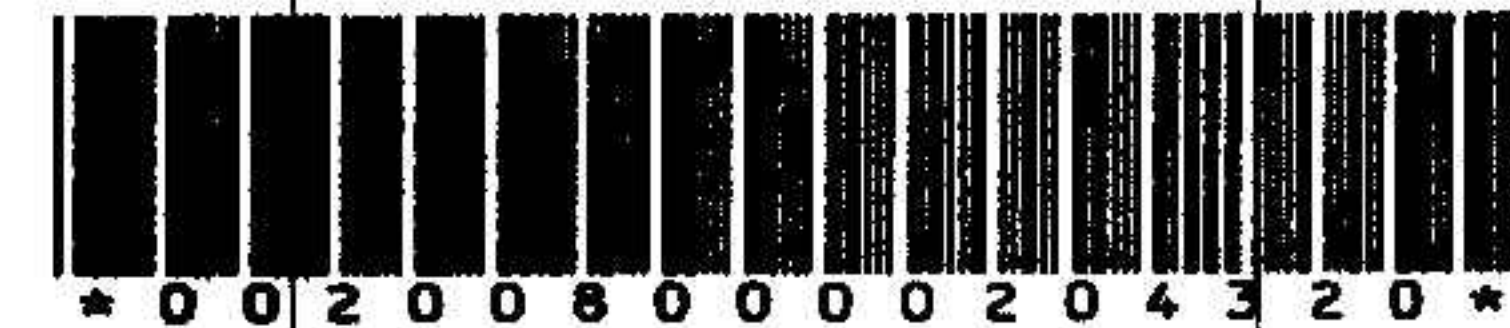
في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - أم لذيينة - شارع الكوفة - مبنى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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

العميد المتقاعد
رئيس مجلس الإدارة
بسام رويين



قسمة 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 2013/7/31 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه