

رسالة
المصاحبة
19/04/2015

التاريخ : 2015/03/18.
الإشارة : SHR/019/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول للشركة يوم الخميس الموافق 2015/04/02 الساعة الحادية عشرة صباحاً في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا .

يرجى الإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

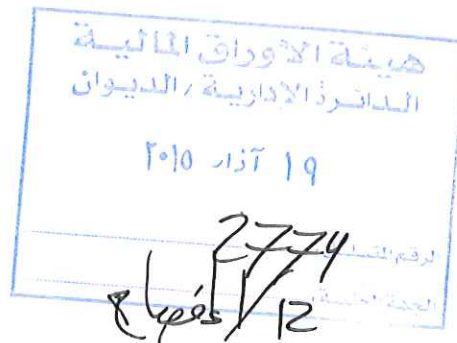
شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام بالوكالة
يوسف محمود حجازي



- مرفق طيه نسخة من الدعوة المرسله للمساهمين



18.03.2015



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

رقم المساهم

حاضرة المساهم :

عدد الاسهم

الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد (172)، (174)، (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لشركة مصانع الكابلات المتحدة الذي سيعقد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2/4/2015 في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (18) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء وبذلك يصبح نص المادتين على النحو التالي:-

" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من الهيئة العامة وبالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة".

2. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

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 قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، وادي صفرة، شارع عرار - مجمع الريم بناية رقم (244) الطابق الثاني.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



1359158

رقم المساهم :

شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

السادة/ شركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم

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 قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، وادي صفرة، شارع عرار - مجمع الريم بناية رقم (244) الطابق الثاني. أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ : / / توقيع الموكل : توقيع الشاهد :



1359158