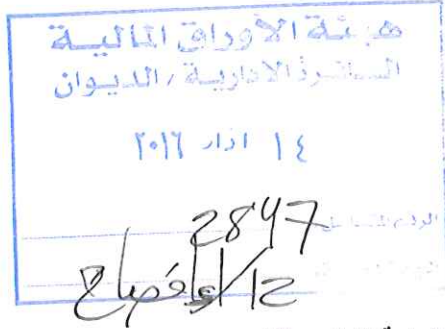




شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

السيد عبد الله
السيد محمد
السيد
٢٠١٦

التاريخ : 2016/03/13
الإشارة : SHR/16/16



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة يوم الخميس الموافق 2016/04/21 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



عوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

رقم المساهم :)

حضرة المساهم :

عدد الاسهم :

ارح الامير تركي حي الكرنيش_ برج الفوزان

تحية طيبة وبعد ،،،

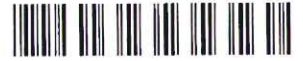
عملاً بأحكام المواد (169)، (171)، من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة مصانع الكابلات المتحدة الذي سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/21 في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2015/04/29.
2. مناقشة التقرير السنوي الثامن لمجلس الإدارة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
5. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 2 % من القيمة الإسمية للسهم.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للأربع سنوات القادمة.
8. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
9. أية أمور أخرى حسب نص قانون الشركات.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



15000010

رقم المساهم :

شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

السادة/ شركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم

وكيلاً عني وممثلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة الذي سيعقد في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا، الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/21 أو أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

توقيع الموكل : توقيع الشاهد :

التاريخ : / /



15000010