



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

الرقم : ٥٢ / assas / ٢٠١٧

التاريخ : ٢٠١٧ / ٠١ / ٣٠

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية احترام وبعد ؟؟؟

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية م . ع . م قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩ وذلك في مقر الشركة الكائن في القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوندد القسطل - عمان .
يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٥ بلا ٢٠١٧ الرقم المتسلسل ٦٧٩ رقم الملف ٤١٤٤ الجهة المختصة بالادارة والعمارة
--

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / نجاء العلمي
شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS for Concrete Products Co. L.T.D.

- مرفق نسخة من الدعوة لإجتماع الهيئة العامة

هاتف: ١٠ / ٤٧١١٦٠٩ - ٦ - ٩٦٢ - فاكس: ٤٧١١٦٠٤ - ٦ - ٩٦٢ - ص.ب ٢٤٨ الجيزة ١٦٠١٠ عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٢٠٦٠٠١٢ - ٣ - ٩٦٢ - فاكس: ٢٠١٢٠١٩ - ٣ - ٩٦٢

Tel.: +962-6-4711609 / +962-6-4711610 - Fax: +962-6-4711604 - P.O.Box 248 Al Jeeza 16010, Amman - Jordan

Aqaba Branch / Tel.: +962-3-2060012 - Fax: +962-3-2012019

info@alassas.com - www.alassas.com

٤٠٦

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

«HolderID» رقم المساهم: «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» عدد الأسهم: «Country» «City» «POBox» ص.ب.
«ZipCode» الرمز البريدي
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن بمنطقة القسطل طريق
الشنحن الجوي مقابل بوند القسطل، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2017/02/19 للنظر
في المواضيع التالية:

- 1- قراءة محضر الاجتماع السابق .
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2017 .
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في
2016/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12 /31 والمصادقة عليها
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
- 7- أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون
الشركات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء العظمي



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ
الاجتماع .

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» فقد اثبت المساهم
..... وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام
الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2017/02/19 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور
وفي أي اجتماع آخر قد يوزج إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :