

الرقم : 2018-0103
التاريخ : 2018/04/04

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

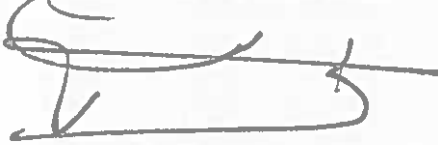
تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 ، وذلك في مكاتب شركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش / غور داميا .

كما ارفق طياً نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة



ايمن حتات

بورصة عمان
الادارة العامة
الادارة العامة
٥ - ٢٠١٨
١٩٥٤
٤٢٠٧
الرجوع الى
الرجوع الى

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

المحترم

حضرة المساهم

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة شركة الترافرتين م.ع.م ، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 ، وذلك في مكاتب شركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش/ غور داميا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال آناء :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2017 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها و مناقشتها وفق أحكام القانون .

عمان في 2018/4/2

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

أيمن حتاحت



رئيس مجلس الإدارة



شركة الترافرتين م.ع.م

قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

المساهم في شركة الترافرتين م.ع.م فقد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد

أنا الموقع آناء

2018/04/30 أو أي اجتماع يزجل ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع