



العربية لصناعة المواسير المعدنية  
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

P.O.Box (13) Abdullahi Bin al Husain  
Industrial estate 11512 Sahab-Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

التاريخ: 2019/03/05

إشارتنا: /48/1 /039623

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
دائرة الإفصاح

## الموضوع: تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرون

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه:

1. نسخة عدد (5) عن تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرون والمتضمن

أ. بيانات الإفصاح المطلوبة.

ب. البيانات المالية المدققة كما في 2018/12/31.

2. قرص مدمج (CD) تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والعشرون.

3. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة

العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق

2019/03/26 في قاعة جيري للاحتفالات/ شارع وصفي التل والمتضمن جدول

أعمال الهيئة العامة.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

م. مازن خانجي

|  |
|--|
| بورصة عمان<br>الدائرة الإدارية والمالية<br>المدنيون<br>٦ آذار ٢٠١٩<br>الرقم المتسلسل: ١١٠٤<br>رقم الملف: ١٠٩٨<br>الجهة المختصة: د. م. مازن خانجي |
|--|



الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية  
Arabian Steel Pipes Manufacturing CO. LTD

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

دعوة

إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين

رقم المساهم:  
عدد الأسهم

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة: (64) من النظام الأساسي للشركة والمادة (169)، (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الثلاثاء] الموافق [2019/03/26] وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2018/03/27.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
3. تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية، بما في ذلك الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
4. بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (5%) من رأس المال بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.
6. انتخاب المدقق المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون لهذا العام.

### وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

\*5209\*

موسى شحادة

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م  
قسمة توكيل

\*5209\*

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م قد عينت ..... وكلياً عني وفوضته بإسمي وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين الذي سيعقد في قاعة جبري للاحتفالات - شارع وصفي التل في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الثلاثاء] الموافق [2019/03/26] وذلك للتصويت على كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزج إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه