



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

الرقم : 197 / assas / 2019

التاريخ : 17 / 03 / 2019

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد إجتماعي الهيئة العامة العادي لشركة أساس للصناعات الخرسانية الحادي عشر وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ومن ثم يليه الإجتماع غير العادي للشركة وذلك يوم الإثنين الموافق 2019/04/15 في موقع الشركة الكائن في القسطل - مقابل بوندد القسطل.

راجين التكرم بالموافقة على ذلك، والتفضل بحضور الإجتماع المذكور أعلاه أو إنتداب من ترونه مناسباً، ومرفق لكم نسخة من الدعوة وسند التوكيل.

شاكرين تعاونكم معنا،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام...،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / جمال الخليل العلمي
شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢١ آذار ٢٠١٩	
الرقم التسلسل:	1357
رقم الملف:	41214
الجهة المختصة:	

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

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

«HolderID» «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» «Country» «City» «POBox»
ص.ب. «Country» «City» «POBox»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»«Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن بمنطقة القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوندد القسطل، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2019/4/15 للنظر في المواضيع التالية:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019 .
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12 /31 والمصادقة عليها
- 5- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
- 6- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء العلمي

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

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

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

أنا الموقع أنناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2019/4/15 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :-
التاريخ :-

اسم الشاهد:
توقيعه :-
التاريخ :-

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

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

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام المادة (172) و (174) و (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن بمنطقة القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوندد القسطل، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2019/4/15 للنظر في المواضيع التالية:-
1. إضافة غايات جديدة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة الغايات التالية:-

الرقم	رقم الغاية	الغاية
(1)	369904	صناعة المنتجات الاسمنتية والخرسانية
(2)	325015	تصنيع خرسانه لاحقة الشد
(3)	511096	امتلاك وتسويق وحدات الخرسانة سابقة الصب والاجهاد
(4)	111613	استصلاح الموقع والدراسات الجيوتقنية والجيوفيزيائية
(5)	121145	تصنيع الديكورات الخرسانية المسلحة بالألياف الزجاجية المستخدمة بالخارج والداخل
(6)	312067	تقديم خدمات الخرسانة لاحقه الاجهاد
(7)	520105	صناعة قطع خرسانه مسلحة بالألياف
(8)	112633	وحدات اسمنتية مسبقة الصب
(9)	356465	قوالب تشكيل الاسطح الخرسانية (بلاستيك)
(10)	352043	تركيب الطوب والبلاط والقواطع الاسمنتية والجدران الخرسانية
(11)	381008	انشاء مصنع الخرسانة مسبقة الصنع
(12)	520104	صناعة قطع خرسانه مسلحة مسبقة الصنع

2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب المذكور اعلاه.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

***«BARCODE»**

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء العلمي

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

«CompanyName2»

***«BARCODE»**

قسيمة توكيل

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

أنا الموقع أناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» «CompanyName2» «TotalShares» «TotalShares»
الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2019/4/15 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذا الاجتماع.

اسم الشاهد: اسم الموكل:
توقيعه: - توقيعه -
التاريخ: - التاريخ -