

الرقم : 2019-0040

التاريخ : 2018/04/02

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 الخميس الموافق 2019/04/25 ، 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



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٨٢٥
رقم الملف: ٤١٢٠٢
الجهة المختصة: المدير العام

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

حضره المساهم المحترم
رقم 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 الخميس الموافق 2019/04/25، وذلك في مكاتب شركة الترافرتين الكائنة في منطقة فنوش/ غور داميا، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أدناه:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2018 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها ومناقشتها وفق أحكام القانون .

عمان في 2019/4/1

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

أيمن حتاحت



رئيس مجلس الإدارة



شركة الترافرتين م.ع.م

قسم توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

المساهم في شركة الترافرتين م.ع.م فقد عينت

أنا الموقع أدناه

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد
2019/04/25 أو أي اجتماع يؤجل ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع

المعرض	Showroom	Factory	المصنع
تلفون : + 962 6 551 5159	Tel. + 962 6 551 5159	Tel. + 962 5 353 9300	تلفون : + 962 5 353 9300
فاكس : + 962 6 553 5368	Fax. + 962 6 553 5368	Fax. + 962 5 358 4433	فاكس : + 962 5 358 4433
www.travco.com.jo P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan info@travco.com.jo			