



شركة مصانع الكابلات المتحدة
United Cable Industries Co.

التاريخ : 2020/02/27 م.
الإشارة : SHR/007/20

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة يوم الخميس الموافق 2020/04/16 الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك في قاعة المسرح بمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي الفرع الرئيسي - العبدلي.

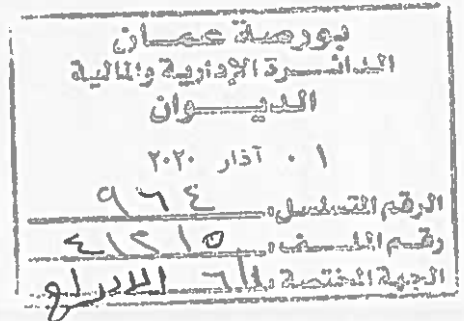
يرجى الإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

م. سليمان عايش أبو حبه العقارب



- مرفق طيه نسخة من الدعوة المرسله للمساهمين



دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

رقم المساهم :

حاضرة المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد (169)، (171)، من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة مصانع الكابلات المتحدة الذي سيعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/04/16 في قاعة المسرح في الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي - العجلاوي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/25.
2. مناقشة التقرير السنوي الثاني عشر لمجلس الإدارة لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
7. مصادقة الهيئة العمومية على التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي الإسلامي.
8. مصادقة الهيئة العمومية على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور محمد الخوالدة عضواً في مجلس إدارة الشركة.
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة.
10. أية أمور أخرى حسب نص قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، الشميساتي - شارع عصام العجلوني - خلف البنك العربي / مقابل فندق جراند مالينيوم - مجمع نوتردام رقم (10) الطابق الثالث

رئيس مجلس الإدارة
أحمد محمد أبوغزالة



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

قسمة توكيل

السادة/ شركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم

وكيلاً عني وممثلاً لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة الذي سيعقد في قاعة المسرح في الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي - العجلاوي، الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/04/16 أو أي اجتماع آخر قد يوزجّل إليه.

توقيع الموكل : توقيع الشاهد :

التاريخ : / /

أحمد محمد أبوغزالة