

G.A - BLOK - 30/3/2009

الرقم: ١٠١٦ / alassas / ٢٠٠٩
التاريخ: ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٩

١٢، ٢٢ ٥٣ ٣٠

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية احترام وبعد،،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م ع م قد
قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/١٤ وذلك في فندق الفور سيزونز - عمان.
يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / رجا العلمي
شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م ع م

هيئة الأوراق المالية الداخلة في السياسة العامة
٢٠٠٩ / ٣ / ٢٩
الرقم التسلسل ٥٩٨٥
رقم الملف
الجهة المختصة

* مرفق نسخة من الدعوة لإجتماع الهيئة العامة .

شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل

البورصة + رقابة التداول
٢/٢٠

باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الاول

معالي هيئة الأوراق المالية الأكرم .

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/04/14 في فندق فور سيزونز، للنظر في توصيات مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2009 .
2. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها .
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
6. تفويض مجلس الإدارة بالإستدانة بما يعادل رأسمال الشركة وذلك كتسهيلات مباشرة وغير مباشرة وتقديم الرهونات والكفالات اللازمة لذلك .
- 7 . أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من 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 إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة.
واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس رجا العلمي



قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م.ع.م قد عينت سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2009/04/14 في فندق الفور سيزونز أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه