

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
ت (065606205) عمان 11190 ص ب 925611

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

G.A - JNCC - 2/4/2009

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (144، 169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/18 وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد في 2008/03/16.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2009.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة معالي المهندس ناصر احمد اللوزي بتاريخ 2008/10/5 وانتخاب السيد منصور احمد اللوزي اعتبارا من 2008/11/1 .
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى وحسب نص قانون الشركات.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

ملاحظة : المواصلات مؤمنة من موقع الإدارة العامة للشركة في مجمع عقاركو التجاري / العبدلي/ إلى المصنع بمحافظة المفرق علما بأن الحافلات ستنتقل بتمام الساعة التاسعة والتصف صباحا من أمام مكاتب الإدارة العامة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبدالرؤوف وليد البيطار
رئيس مجلس الإدارة

١١

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
قسمة توكيل

أنا
السيد من وكبلا عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنسبة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع
مقابل قرية ثغرة الجب وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/18 أو أي اجتماع آخر يؤول
إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م

ت (065606205) عمان 11190 ص ب 925611

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (144، 169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق / الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/18 وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد في 2008/03/16.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2009.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة معالي المهندس ناصر احمد اللوزي بتاريخ 2008/10/5 وانتخاب السيد منصور احمد اللوزي اعتبارا من 2008/11/1.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى وحسب نص قانون الشركات.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعينة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

ملاحظة : المواصلات مؤمنة من موقع الإدارة العامة للشركة في مجمع عقاركو التجاري / العبدلي/ إلى المصنع بمحافظة المفرق علما بأن الحافلات ستنتقل بتمام الساعة التاسعة والنصف صباحا من أمام مكاتب الإدارة العامة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبدالرؤوف وليد البيطار
رئيس مجلس الإدارة

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
قسمة توكيل

أنا السيد من وكلاء عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق / الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/18 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد