

G.A - IDMC - 30/3/2008

الرقم : م.ض.ك/٩٥/٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٣٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد إجتماع الهيئة العامة العادي

عملا باحكام قانون الشركات نرجو إعلامكم بنيتنا عقد إجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٦ في مبنى غرفة صناعة عمان (القاعة الكبرى) - جبل عمان - الدوار الثاني وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا .

* مرفق نسخة من دعوة الاجتماع ونسختين من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧

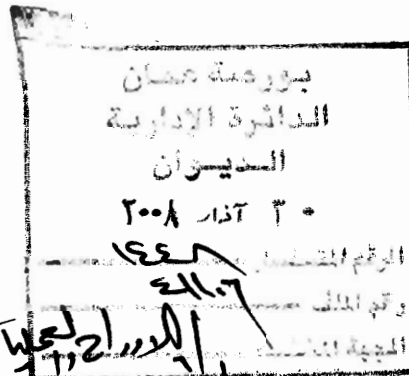
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م.قسم المساهمين

واصف التلاوي



شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة



(١١)

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

عملا باحكام المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (عادي) والذي سيعقد في
القاعة الكبرى لمبنى غرفة صناعة عمان الكائنة في جبل عمان - الدوار الثاني
في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٦
وذلك للنظر في الامور التالية :-

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للسنة المنتهية ٢٠٠٧
٢. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية ٢٠٠٧ وخطة عمل الشركة للسنة التالية ٢٠٠٨
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية ٢٠٠٧
٤. مناقشة القوائم المالية وميزانية الشركة للسنة المنتهية ٢٠٠٧ والمصادقة عليها و ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٧
٥. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته ٧% من راسمال الشركة نقدا على مساهمي الشركة
٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ وتفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
٧. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وإيداعها لدى قسم
المساهمين في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

جاك خياط

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م ، قد عينت
وكيلا عني وفوضته بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في القاعة الكبرى لمبنى غرفة صناعة عمان الكائنة في - جبل
عمان الدوار الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/٤/٦ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في
هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد