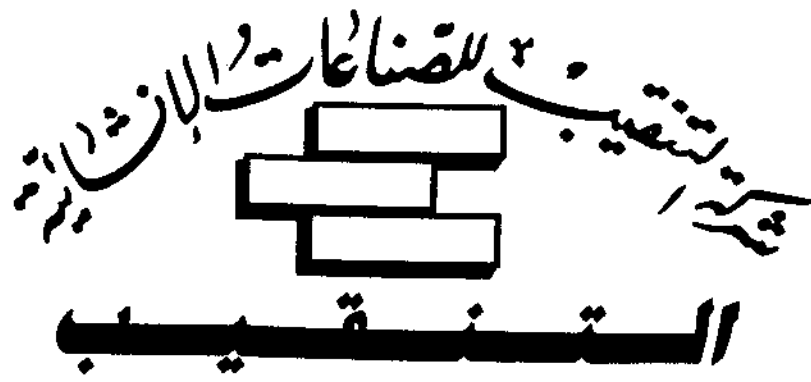


MARBLE
TERAZZO TILES
GRANITE
CLAY PRODUCTS



رخام
بلاط
جرانيت
فخار

Attanqeeb Construction Material Manufacturing Co.

ATTANQEEB

الدعوة

الرقم: ش.ت/٢٠٠٤/٨٠
التاريخ: ٢٠٠٤/٠٤/١٠

بورصة عمان
العائدة الإدارية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠٠٤
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

عطوفة / مدير بورصة عمان المحترم
ص.ب (٢١٢٤٦٦)
عمان - ١١١٢١ الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،،

GENERAL ASSEMBLY - ATTA - 12/4/2004

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٦ في مكاتب الشركة الكائنة في شارع مكة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التنقيب للصناعات الإنشائية

شركة التنقيب للصناعات الإنشائية

مرفق

. نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين وجدول الاعمال

هاتف/فاكس ٠٥/٣٧٤١٠٧٥
الرصيفة - هاتف ٠٥/٣٧٤٣٤٣٩

ماركا - هاتف ٠٦/٤٨٩٢٠٧٩
٠٦/٤٨٩٢١٤٧

ص.ب (٣٦٨) عمان ١١١١٨
هاتف/فاكس ٠٦/٥٨١٧١٩٥
معرض عمان هاتف ٠٦/٥٨٦١٣٩٨

Amman - P. O. Box (368) Amman 11118
Phone/Fax 06/5817195 - Phone 06/5861398

Marka - Phone 06/4892079
06/4892147

Rosayfa - 05/3741075
05/3743439

شركة التنقيب للصناعات الانشائية

المساهمة العامة المحدودة

حضره المساهم:

رقم المساهم:

.....

عدد الاسهم:

.....

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ٢١ سُن الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٤ في مكاتب الشركة - شارع مكة وذلك للنظر في الأمور التالية:

- (١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٣ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
- (٣) سماع تقرير مدققي الحسابات.
- (٤) مناقشة الميزانية العمومية والارباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣ والمصادقة عليها.
- (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٤ وتحديد اتعابهم.
- (٦) اخلاء طرف مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣ بحدود احكام القانون.
- (٧) المصادقة على التسهيلات والقروض الممنوحة للشركة.
- (٨) أية أمور أخرى.

نرجو حضوركم هذا الاجتماع في الموعد والمكان المحددين أعلاه أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم لحضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة على أن تودع القسيمة في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الإدارة

شركة التنقيب للصناعات الانشائية

المساهمة العامة المحدودة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:

اسم المساهم:

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم:

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة في شارع مكة وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ٢١ سُن الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٤ أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه.

تحريراً في ٢٠٠٤ / /

شاهد

توقيع الموكل