

التاريخ : 2010/03/31م.

الإشارة : أسهم/10/008.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

١٥٣١٣٣ - JNC - A

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

(١١)

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى كتابنا رقم اسهم/10/007 تاريخ 2010/03/18 نرفق لكم دعوات
اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المزمع عقده يوم الاحد الموافق 2010 /4/25
الساعة الحادية عشره صباحا، بمصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق الطريق السريع
مقابل قرية ثغرة الحب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

احمد عدنان السلاخ
المدير العام

30/3/2010



١٤٤٤
١/٢٤
١٤٤٤

نسخة

- بورصة عمان
- مركز يداع الأوراق المالية

الانسة سما
اليور
٢١٢١



شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م

ت (065606205) عمان 11190 ص ب 925611

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن 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 الثامن 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 الأحد الموافق 2010/04/25 وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد في 2009/04/18.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطوة المستقبلية للشركة لعام 2010.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين جدد حسب ما هو موضح أدناه.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 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 : المواعيل مؤمنة من موقع الإدارة العامة للشركة في مجمع عقاركو التجاري / العبدلي/ الى 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 وكلا عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن 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 الأحد الموافق 2010/04/25 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م

هاتف 5606205

"دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس"

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس لشركة الكابلات الأردنية الحديثة المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2010/04/25 في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا لما يلي:

أولا : التوصية بتعديل المادة (1) من عقد التأسيس والبند (1) من النظام الداخلي للشركة ليصبح اسم الشركة الجديد ((شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك- الأردن) المساهمة العامة المحدودة)) بدلا من الاسم القديم (شركة الكابلات الأردنية الحديثة المساهمة العامة المحدودة)....

ثانيا: التوصية بتعديل الفقرة (5) من المادة (4) من عقد التأسيس والفقرة (5) من البند (3) من النظام الداخلي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي : "استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجاتها أو التصرف بها بالشكل الذي تراه مناسبة وبما يحقق مصلحة الشركة بما فيها شراء وبيع أسهمها بسوق عمان المالي وفقا لأحكام القوانين والأنظمة وتشريعات ذات العلاقة....."

ثالثا : التوصية بتعديل الفقرة (10) من المادة (4) من عقد التأسيس والفقرة (10) من البند (3) من النظام الداخلي للشركة على التوالي لتصبح ((.... وأن تقوم برهن أموالها غير المتقولة ضمانا لديونها والتزاماتها وكذلك كفالة الشركات التي تساهم فيها بمقدار مساهمتها في تلك الشركات.

رابعا : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك لدى الجهات المختصة.

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

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

عبدالرؤوف البيطار
رئيس مجلس الإدارة

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م

قسمة توكيل

أنا السيد من وكيل عني وأوضحته أن يصوت بأسمى وبالنيابة عني بصفتي مساهما في شركة الكابلات الأردنية الحديثة قد عينت المساهم في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/04/25 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع .

الموئل

شاهد