

شركة مصانع الكابلات المتحدة
م.ع.م
الهيئة العامة للإدارة
الإدارية
عمان

٢٦ آذار ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٣٦١

رقم الملف:

الجهة المختصة: شركة الكابلات المتحدة

التاريخ : 2012/03/25م

الإشارة : SHR/045/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردنالموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركةبتاريخ 2012/04/23م

تحية طيبة وبعد ،

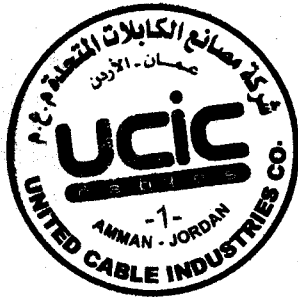
لاحقاً لكتابنا رقم SHR/033/12 المؤرخ في 2012/03/14م وإستناداً لنص المادة رقم (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الخامس للشركة.

كما نرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة المرسله لمساهمي الشركة بخصوص هذا الإجتماع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

علاء
شركة مصانع الكابلات المتحدة



دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

رقم المساهم : 27784

حاضرة المساهم :

عدد الاسهم : 146

ص.ب : 140626 الرمز البريدي : 11814

النزهة ضاحية الامير حسن

الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الخامس للشركة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2012/04/23 في مدرج حلیم السلفيتي بمبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد الفرع الرئيسي - الشميساتي مقابل غرفة تجارة عمان، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة الثالث المنعقد بتاريخ 2011/04/20.
2. مناقشة التقرير السنوي الرابع لمجلس الإدارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الأرباح المدورة كما في 2011/12/31.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى حسب نص 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 عليية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، وادي صقرة ، شارع عرار - مجمع صقرة رقم (238) الطابق السادس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مجلس الإدارة



1277845

رقم المساهم : 27784

شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م

عدد الاسهم : 146

قسمة توكيل

السادة/ شركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم

وكيلا عني وممثلاً لحضور إجتماع الهيئة العامة الخامس

العامة لبنك الإتحاد الفرع الرئيسي - الشميساتي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين

الموافق 2012/04/23 أو أي إجتماع اخر قد يوجل اليه .

التاريخ/...../ 2012 توقيع الموكل : توقيع الشاهد :



1277845