

لله رحمة  
عليكم  
الله

التاريخ : 2013/03/06  
الإشارة : SHR/035/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة

بتاريخ 2013/03/24

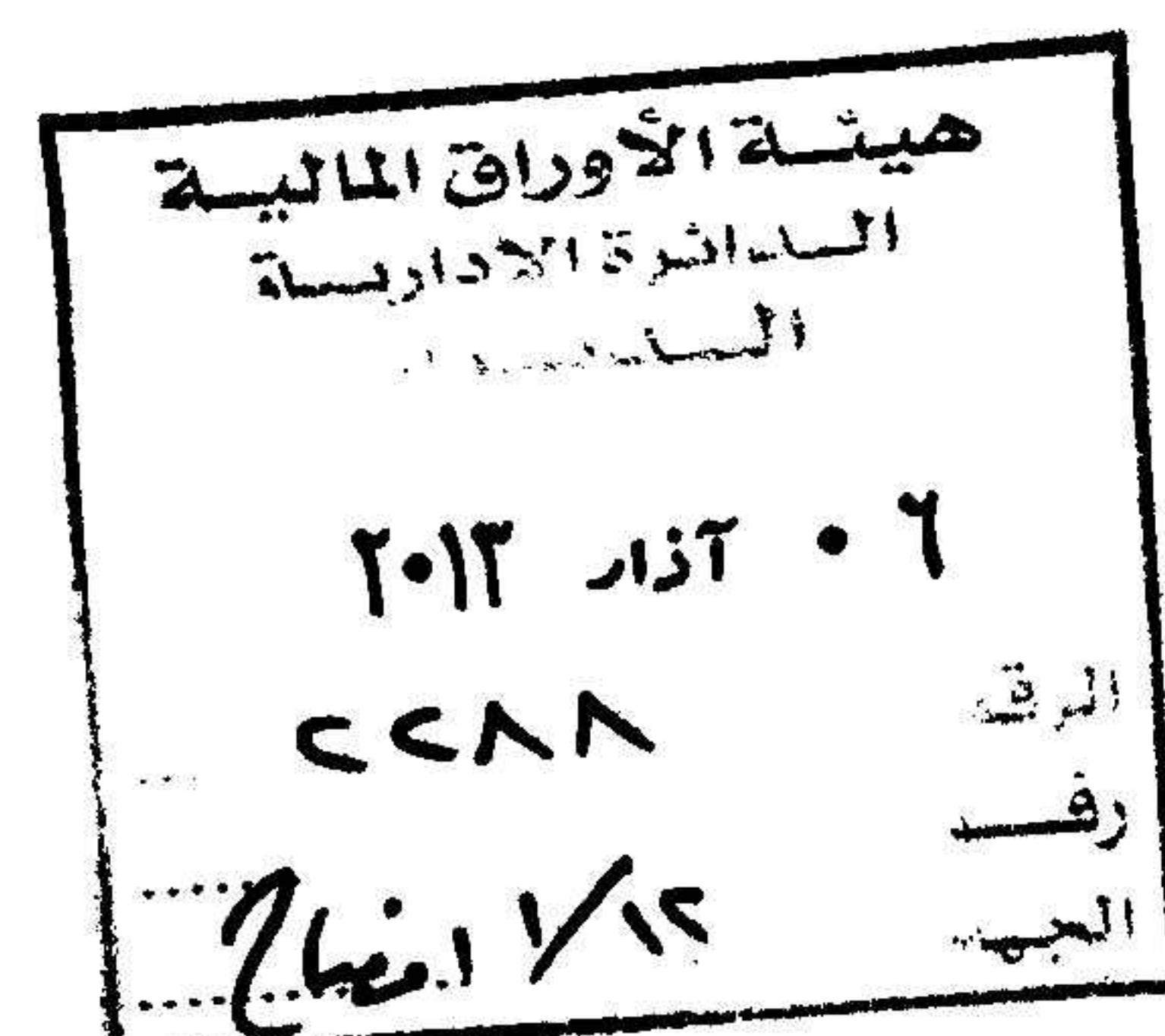
تحية طيبة وبعد ،

إسناداً لنص المادة رقم (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسرنا دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة السادس للشركة.

كما نرفق لكم طبّه نسخة عدد (1) من التقرير السنوي الخامس لمجلس الإدارة لعام 2012، ونسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة بخصوص هذا الاجتماع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..  
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

رقم المساهم :

حضره المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169)(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة السادس للشركة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد 24/03/2013 في قاعة المسرح لمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي الفرع الرئيسي - العبدلي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس المنعقد بتاريخ 23/04/2012 .
2. مناقشة التقرير السنوي الخامس لمجلس الإدارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 .
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليها.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة السادس .
6. المصادقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين أو انتخاب أعضاء جدد .
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وفقاً لأحكام القانون .
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
9. أيهـ أخرى حسب نص قانون الشركات .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، يرجى توكيل من ترونـه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة علـية لتمثيلكم في الاجتماع المنـكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان ، وادي صقرة ، شارع عرار - مجمع صقرة بنـية رقم 238 / C الطابق السادس .

وتفضـلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



1500006

رقم المساهم :

شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م

عدد الاسهم :

قسيمة توكيل

السادة/ شركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة  
 أنا .....  
 ..... بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم .....  
 وكيلـاً عنـي وممثلـاً لحضور اجتماع الهيئة العامة السادس للشركة الذي سيـعقد في قاعة المسرح لمـبني الإدارـة العامة  
 العامة للبنـك الأرـدني الـكويـتي الفـرع الرـئيـسي - العـبدـلي في تمامـ الساعة الحـادـية عشرـة منـ صباحـ يومـ الاـحد الموـافق  
 24/03/2013 او اي اجتماع اخر قد يـؤـجلـ اليـه .

توقيع الموكـل : ..... توقيـع الشـاهـد : .....

التـارـيخ ...../...../2013



1500006