

للمصنع

- السور

- الزنه

/

/

التاريخ : 2014/02/20.

الإشارة : SHR/010/14

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمّان - الأردن

لإنتباه السيد / محمد طه المحترم

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي السابع

تحية طيبة وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم SHR/009/14 تاريخ 2013/02/12 نرفق لكم طيه جدول

أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المنوي عقده يوم الخميس الموافق

2014/03/27.

يرجى الإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

العبد العام بالوكالة

يوسف محمود حجازي



هيئة الأوراق المالية

المباشرة الادارية / الديوان

٢٢ شباط ٢٠١٤

١٨٣٦

١١/١٢ اصل

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة السابع للشركة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2014/03/27 في قاعة المسرح لمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي الفرع الرئيسي - العبدلي وذلك للسنتظر في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السادس المنعقد بتاريخ 24/03/2013 .
2. مناقشة التقرير السنوي السادس لمجلس الإدارة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
3. الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليها .
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 3% من قيمة السهم الاسمية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إجتماع الهيئة العامة السابع .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 وفقاً لأحكام القانون .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 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 عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان ، وادي صقرة ، شارع عرار - مجمع الريم بناية رقم 244 للطابق الثاني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



1500017

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
وكيلاً عني وممثلاً لحضور إجتماع الهيئة العامة السابع للشركة الذي سيعقد في قاعة المسرح لمبنى الإدارة العامة العامة للبنك الأردني الكويتي الفرع الرئيسي - العبدلي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/03/27 أو أي إجتماع اخر قد يؤجل ليه .

التاريخ 2014 /...../..... توقيع الموكل : توقيع الشاهد :



1500017