



الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)
JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.



م.م
نوايسة
عبد الكريم
٢٠١٣

الإشارة : ١٢٥/٢/٣
التاريخ : ٢٠١٤/٣/٣٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

نرفق لكم طيه خمسة نسخ من تقرير مجلس الادارة السنوي الحادي والاربعون والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ .

كما ونرفق نسخة عن الدعوة الموجهه للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣ في مكاتب الشركة الرئيسة الكائنه في الهاشمية - محافظة الزرقاء .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام

خير ابو صعلوك

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٤

3428

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

١٢/١٢/٢٠١٣

الشركة الاردنية لصناعة الانابيب م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة في الهاشمية - محافظة الزرقاء في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/23، للنظر في الأمور التالية :

- (1) قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 ، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها .
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2013 .
- (4) مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها .
- (5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة 8% .
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2013 .
- (7) انتخاب مجلس الإدارة للسنوات الأربعة القادمة .
- (8) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
- (9) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الاردنية لصناعة الانابيب م.ع.م
قسم توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة الاردنية لصناعة الانابيب م.ع.م
فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق
2014/4/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد:

الشركة الاردنية لصناعة الاتابيب م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة في الهاشمية - محافظة الزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/23، للنظر في الأمور التالية :

تعديل المادة (7) الفقرة أ من عقد التأسيس و المادة (49) الفقرة أ من النظام الداخلي للشركة .

المادة قبل التعديل :

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من احد عشر شخصا .

المادة بعد التعديل :

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة اشخاص .

- اضافة المادة التالية لغايات الشركة في عقد التأسيس .

هـ - 1 أن تشتري وتبيع وتطور الاراضي والعقارات والمثقف السكنية .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



الشركة الاردنية لصناعة الاتابيب م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة الاردنية لصناعة الاتابيب م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد