

التاريخ : 2014/05/18
الإشارة : أسهم/14/010

السيد / رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

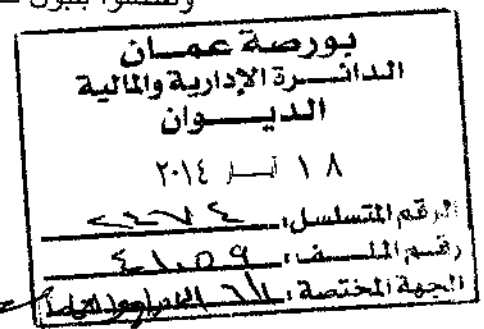
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،

تود ان نؤكد لكم بأنة تقرر عقد اجتماع (الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون)
لمساهمي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك-الأردن في قاعة الاجتماعات في
مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب، وذلك في
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/06/07.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عادل جابر العتيبي
الرئيس التنفيذي



مرفق : دعوة الاجتماع الموجه للمساهمين
نسخة
مركز يداع الأوراق المالية
بورصة عمان

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (144، 169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/06/07 للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون المنعقد في 2013/04/28.
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31. والخطة المستقبلية للشركة للعام 2014 .
 - 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
 - 7- أية أمور أخرى وحسب نص قانون الشركات.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لتدقيقها لدى مكاتب الشركة في عمان- العبدلي -مجمع عقاركوا التجاري عمارة رقم 222 الطابق الحادي عشر مكتب رقم 3 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مجلس الإدارة

ملاحظة : المواصلات مؤمنة من موقع الإدارة العامة للشركة في مجمع عقاركوا التجاري / العبدلي/ بجلب باصات جت/ إلى المصنع بمحافظة المفرق علماً بأن الحافلات ستنتقل بتمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من أمام مكاتب الإدارة العامة للشركة .

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الارن م.ع.م
قسمة توكيل

أنا السيد من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب) وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2014/06/07 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد