

at the heart of every project



للإدارة
بواسطة
7/9

هيئة الأوراق المالية الداشرة الإدارية / الديوان
٠٩ غزات ٢٠١٤
6648
الرقم التسلسلي
الجهة المستلمة

التاريخ : 2014/05/18
الإشارة : أسهم/14/015

السيد / رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

نود أن نؤكد لكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع (الهيئة العامة غير العادي) لمساهمي شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك-الأردن في "قاعة الاجتماعات بمكاتب الشركة الكائنة في العبدلي / عمارة عقاركو - الطابق الحادي عشر مكتب رقم 3/ - بجانب شركة جت السياحية" وذلك في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/06/25.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عادل جابر العتيبي
الرئيس التنفيذي

مرفق : دعوة الاجتماع الموجه للمساهمين
نسخة

- مركز يداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن م.ع.م

محف 5606205 فاكس 5606221

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر

حضرة المساهم(ة) المحترم(ة).

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن المساهمة العامة المحدودة/الذي سيعقد في "قاعة الاجتماعات بمكتب الشركة الكائنة في العبدلي / عمارة عقاركو - الطابق الحادي عشر مكتب رقم 3/ - بجانب شركة جت السياحية" وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/06/25 وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا لما يلي:

أولا : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والفقرة (1/32) من النظام الداخلي يتولى إدارة الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء... بحيث تصبح " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب....."

ثانيا: تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي لـ"الشركة" بحسب التعديلات أعلاه.

ثالثا: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

عبدالرؤوف البيطار
رئيس مجلس الإدارة

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن م.ع.م
قسمة توكيل

بصفتي مساهما في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك_الأردن م.ع.م

أنا

قد عينت المساهم السيد من وكلا عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي

وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في "قاعة الاجتماعات بمكتب الشركة الكائنة في العبدلي / عمارة عقاركو - الطابق الحادي عشر مكتب رقم 3/ - بجانب شركة جت السياحية" وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الموافق

2014/06/25 أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد