

موضوع
توزيع
السيد عبد الكريم
ع

التاريخ : 2015/04/09 م.
الإشارة : SHR/045/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
والتقرير السنوي السابع لعام 2014

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن يوم الخميس الموافق 2015/04/30م الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا.
يرجى الإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

كما يسرنا أن نرفق لكم طيه نسخة عدد (2) من التقرير السنوي السابع لمجلس الإدارة لعام 2014.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام بالوكالة
يولف حجازي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٩ - نيسان ٢٠١٥
الرقم للتواصل 4094
الجهة المستلمة 12 / 12

مرفق نسخة عن الدعوة. ✓



09.04.2015
لحم



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حاضرة المساهم :

ص.ب. : الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد (169)، (171)، من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة مصانع الكابلات المتحدة الذي سيعقد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/30 في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابع المنعقد بتاريخ 2014/03/27.
2. مناقشة التقرير السنوي السابع لمجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص تدوير أرباح عام 2014
6. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضوين لمجلس الإدارة بدلاً من المستقيلين أو انتخاب عضوين آخرين.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.

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 أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، وادي صفرة، شارع عرار - مجمع الريم بناية رقم (244) الطابق الثاني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



1500009

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 اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة الذي سيعقد في قاعة اجتماعات كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني - مطار ماركا، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/30 أو أي اجتماع اخر قد يوجّل اليه.

توقيع الموكل : توقيع الشاهد :

/ / : التاريخ



1500009