

التاريخ : 2016/04/11
الإشارة : أسهم/16/10.

عطوفة / رئيس هيئة الأوراق المالية
الأكرم
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،

نود ان نؤكد لكم بأنة تقرر عقد اجتماع (الهيئة العامة غير العادي واجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون) لمساهمي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك- الاردن في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب, وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق

2016/04/27

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن
المدير الاداري / هاشم الملاح



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ بنة ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٨٦
رقم الملف: ٤١٠٥٩
الجهة المختصة: اللجنة الاسرائيلية

مرفق : دعوة الاجتماع الموجه للمساهمين

نسخة

- مركز يداع الأوراق المالية

بورصة عمان

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب) والذي يلي اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده صباح يوم الاربعاء الموافق 2016/04/27 للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد في 2015/04/30.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31. والخطة المستقبلية للشركة للعام 2016 .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مجلس الإدارة السابع للأربع سنوات القادمة.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
- 8- 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

Email: general@mesecables.jo

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

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

قسيمة توكيل

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم

السيد من وكيلا عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنيابة عني

في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الذي سيعقد في (قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق

/الطريق السريع مقابل قرية ثغرة الجب) والذي يلي اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق

2016/04/27 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر

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 في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق /الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب" وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2016/04/27 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 بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى خمسة أعضاء... بحيث تصبح المادة / الفقرة " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة 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 ،،

مجلس الإدارة

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

أنا

بصفتي مساهما في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الأردن م.ع.م
قد عينت المساهم السيد من وكيلا عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي/الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق
/الطريق السريع/مقابل قرية ثغرة الجب " وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2016/04/27 أو أي اجتماع آخر
يوجله إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد