

الرقم : 2018/RMCCS/744 م
التاريخ : 2018/10/2 م

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

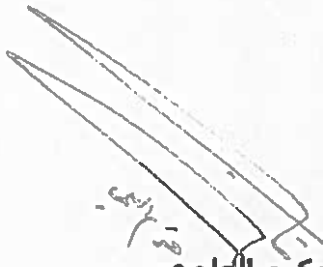
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الساعة العاشرة صباحاً لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الخميس الموافق 2018/10/25 في موقع الشركة الكائن في بيادر وادي السير - المنطقة الصناعية.

راجين التكرم بالموافقة على ذلك، والتفضل بحضور الاجتماع المذكور أعلاه أو انتداب من ترونه مناسباً، ومرفق لكم نسخة من الدعوة و سند التوكيل.

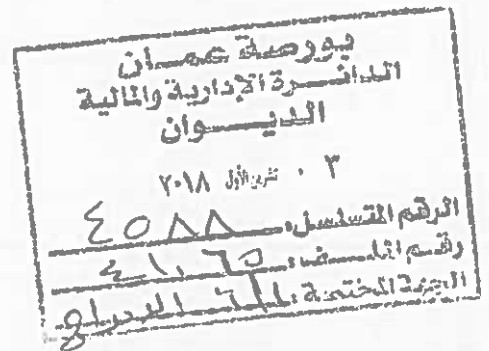
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



المهندس مكرم العلمي

رئيس مجلس الادارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة الغير العادي



«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/10/25 في موقع الشركة الكائن في بيلدر وادي السير بالمنطقة الصناعية، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1.

أ - تعديل المادة رقم (4) الفقرة (10) من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي " ان تقترض او تستدين بنسبة لا تزيد عن (75 %) من رأس مال الشركة الاموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها . وأن تقوم برهن اموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك اي حصص مملوكة في الشركات الأخرى ضمناً لديونها والتزاماتها " .

ب- تعديل المادة رقم (3) الفقرة (10) من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي " ان تقترض او تستدين بنسبة لا تزيد عن (75 %) من رأس مال الشركة الاموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها . وأن تقوم برهن اموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك اي حصص مملوكة في الشركات الأخرى ضمناً لديونها والتزاماتها " .

2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لإضافة التعديلين الواردين بالبند الاول .
3. تفويض المدير العام بالمسير بالإجراءات اللازمة .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عنلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيلدر وادي السير.

واقبلوا الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم خليل العظمي



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهم: «HolderID»

أنا الموقع أناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2018/10/25 في موقع الشركة الكائن في بيلدر وادي السير بالمنطقة الصناعية أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه