



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

الإشارة : ٢ / ١٥ / ٢٠١٩
التاريخ : ٢٤ / ٣ / ٢٠١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام ،،،

نرفق لكم طيه خمسة نسخ من تقرير مجلس الادارة السنوي السادس والاربعون والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ .

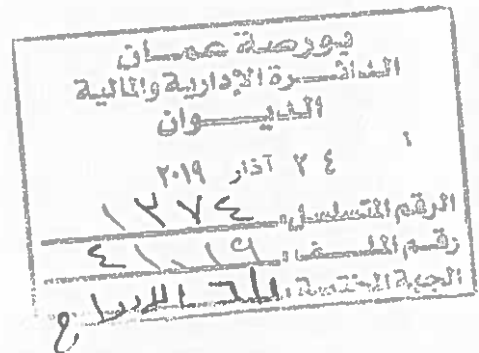
كما ونرفق نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/١٨ في مقر الشركة الكائن في (لواء الهاشمية- محافظة الزرقاء)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس المجلس

خالد لطوف

خالد لطوف



«CompanyName»

شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
«Country» «City» «POBox» ص.ب.
«ZipCode» الرمز البريدي
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والأربعون الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في (لواء الهاشمية – محافظة الزرقاء) ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/4/18

للنظر في الأمور التالية :

- 1) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2) تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018، والخطة المستقبلية لسنة 2019 .
- 3) تقرير مدقق الحسابات للشركة عن قائمة المركز المالي كما في 2018/12/31 وقائمة الدخل والقوائم الأخرى للسنة المالية 2018.
- 4) مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وحساب الأرباح والخسائر
- 5) مناقشة قرار مجلس الادارة بإطفاء مبلغ (917000) دينار من مجمل الخسائر المتراكمة وذلك من الاحتياطي الاختياري.
- 6) ابراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن سنة 2018.
- 7) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .
- 8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل 3 أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد لطوف



✂.....

«CompanyName2»

قسمة توكيل



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

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في (لواء الهاشمية – محافظة الزرقاء) في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/4/18 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد: شاهد اسم الموكل: