



العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

Abdullah II Bin al Husain Industrial Estate
P.O Box 13 Sahab 11512 Jordan

+962 6 4022136

+962 6 4022890

www.asp-jo.com

info@asp-jo.com

الإفصاح
بقرار مجلس
الإدارة، السيد
عبدالله
الملك
٢٠٢٠

التاريخ: 2020/02/13

إشارتنا: 48/1 / 040886

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

تحية وبعد ...

بالإشارة للموضوع أعلاه، نفيديكم أن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته رقم 2020/1
تاريخ 2020/02/12 مايلى :

1- دعوة الهيئة العامة العادية لعقد اجتماعها السادس والعشرون في تمام الساعة الواحدة
من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/04/08، وذلك في قاعة الشركة العربية
لصناعة المواسير/ سحاب - مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ، مرفق طيه صيغة
الدعوة.

2- قرر بنفس الجلسة التنسيب للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (4%) من
رأسمال الشركة.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

م. مازن خانجي





الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
Arabian Steel Pipes Manufacturing CO. LTD

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

دعوة

إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين

رقم المساهم:
عدد الأسهم

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة: (64) من النظام الأساسي للشركة والمادة (169)، (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين الذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي - مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية-سحاب-عمان في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الأربعاء] الموافق [2020/04/08] وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 2019/03/26.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020.
3. تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية، بما في ذلك الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
4. بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بنسبة (4%) من رأس المال بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
6. انتخاب مدقق الحسابات المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون لهذا العام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

5209

موسى شحادة

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م
قسمة توكيل

5209

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وفوضته بإسمي وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين الذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي - مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية-سحاب-عمان في تمام الساعة [1:00] من بعد ظهر يوم [الأربعاء] الموافق [2020/04/08] وذلك للتصويت على كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظة: يرجى إيداع قسيمة التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في مدينة عبد الله الثاني الصناعية - سحاب قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.