



الرقم : 2020/RMCCS/153
التاريخ : 2020/03/10

عطوفة الدكتور/ كمال القضاة الأكرم
رئيس مجلس إدارة بورصة عمان
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون الساعة العاشرة والربع صباحاً لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الاثنين الموافق 2020/04/27 في موقع الشركة الكائن في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية.

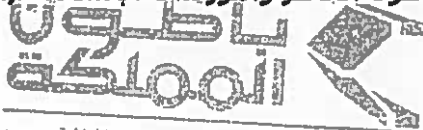
راجين التكرم بالموافقة على ذلك، والتفضل بحضور الاجتماع المذكور أعلاه أو انتداب من ترونه مناسباً، ومرفق لكم نسخة من الدعوة وسند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

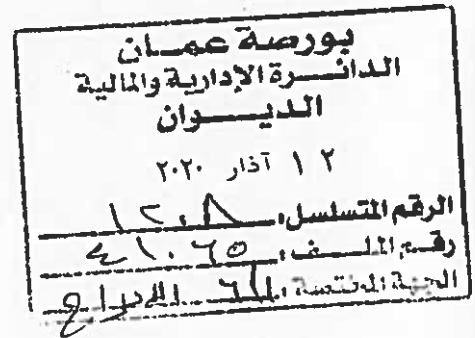
باسم حميل المعنشر

رئيس مجلس الادارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



* مرفق نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة.

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

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

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والرابع صباح يوم الاثنين 2020/04/27 في موقع الشركة الكائن في ببادر وادي السير- المنطقة الصناعية، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2020.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2019.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات لسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

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

واقبلوا الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم خليل العلمي



«CompanyName2»

قسمة توكيل



«TotalShares» : عدد الأسهم

رقم المساهم: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والرابع صباح يوم الاثنين الموافق 2020/04/27 في موقع الشركة الكائن في ببادر وادي السير - المنطقة الصناعية أو أي اجتماع آخر يوزج إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنفاية عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه