

disclosure

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

<Mai <mai@travco.com.jo
15 كانون الأول، 2020 09:07 ص
disclosure; Omar M. Al-karasneh
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي - شركة الترافرتين
دعوة اجتماع الهيئة العامة.pdf

١٤٢٥
١٤٢٥

السادة هيئة الاوراق المالية الكرام

تحية طيبة وبعد ،

ارفق طيه صورة دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده يوم الاربعاء القادم الموافق 2020/12/23 الساعة الثانية عشرة عن طريق الاتصال المرئي الالكتروني (Zoom) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Mai F. Al Jayousi

Head of Accounts & Shareholder Section.

Travertine Company PLC (TravCo)

Jordan

www.travco.com.jo

Office +962 6 551 5159

Fax. +962 6 553 5368

Mobile +962 79 727 1222



Please Save Paper, Ultimately you Can Save Cutting a Tree, Strive for the "Paperless Office"

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
١٥ كانون الأول ٢٠٢٠	
الرقم التسلسل	٥٥٧٤
الجهة المختصة	إفصاح

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعماله لشركة الترافرتين م.ع.م / ترافكو

حضرات المساهمين الكرام ،

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/12/9 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/12/23 ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات : -

1. تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 وفقاً لأحكام القانون .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني

<https://zoom.us/j/96183890898?pwd=SFfvU3hYeXdIUfZFNWZ3SkJ3Y1lRZz09> او توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك

بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (travco@travco.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

أيمن حتاحت

معالي رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الترافرتين م.ع.م المحترم
ص.ب 941499 عمان 11194
الاردن

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا بصفتي مساهماً في شركة الترافرتين م.ع.م قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الترافرتين م.ع.م والذي سيعقد في 2020/12/23 .

التاريخ الشاهد التوقيع