

شركة الكابلات الاردنية الحديثة م.ع.م

هاتف (٥٦٠٦٢٠٦) ص.ب (٩٢٥٩١٦) عمان (١١١٩٠)

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

بكالبر

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

GENERAL ASSEMBLY - JNCC

١٥-٣-٢٠٠٣

حضرة المساهم الكريم: المحترم

تحية طيبة وبعد

عملا بأحكام المادتين (١٦٩، ١٤٤) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد للدخار والاستثمار (الشميساني - عمان) في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٠٣/٣٠ وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

- ١ . تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٠٣/٣١ والمصادقة عليه .
- ٢ . تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٣ .
- ٣ . سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٢ .
- ٤ . مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام ٢٠٠٢ والمصادقة عليها .
- ٥ . مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة ٨% من قيمة السهم الاسمية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر .
- ٦ . إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٢ في حدود القانون .
- ٧ . انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٣ وتحديد أتعاهم .
- ٨ . أية أمور أخرى حسب نص قانون الشركات .

نرجو حضوركم قبل الموعد بنصف ساعة وذلك بهدف التدقيق والتسجيل أو توكيل مساهم لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل ادناه ، وإيداعها لدى إدارة الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

التاريخ : ٢٠٠٣/٠٣/١١

إنا

بصفتي مساهم في شركة الكابلات الاردنية الحديثة م.ع.م

قد عينت المساهم من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد للدخار والاستثمار (الشميساني - عمان) في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٠٣/٣٠ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

شامد

الموكل