



G.A - GENM - 7-3-2006

No. ....

Date

الرقم ٢٧/٨

التاريخ ٢٠٠٦/٣/٨

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢ آذار ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل ٩٤٨ رقم الملف ٤١٠٠٥ الجهة المختصة بدار الرضا والعليا
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محمد العبدون  
٢١٧

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/١٥ في قاعة اجتماعات بنك الصادرات والتمويل/الشميساتي للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢ والمصادقة عليه.
  - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليهما.
  - ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٠٥ والموافقة عليه .
  - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٥ والمصادقة عليهما .
  - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ .
  - ٦- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح على المساهمين .
  - ٧- إقرار انتخاب مجلس الإدارة السيد عبد الرؤوف البيطار عضو في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٠٥/٦/٢٠ خلف لمعالي السيد باسم خليل السالم.
  - ٨- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .
  - ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.
- أرفق طيه نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين بالإضافة إلى صورة عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

وسيتم تزويدكم بالتقرير السنوي بعد استكمال طباعته .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام  
Jawshan  
سوسن جاد

١١

الشركة العامة للتصدين م.ع.م

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان بي

حضرة المساهم:-

عمان - الأردن

ص - ب

الرمز البريدي

تحية وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعادي الحادي والثلاثون الذي تقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/١٥ في قاعة الاجتماعات لبنك الصادرات والتمويل - الشميساني لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين أدناه :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٥، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليهما .
- ٣- تلاوة تقرير منققي الحسابات لسنة ٢٠٠٥ والموافقة عليه.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٥ والمصادقة عليهما.
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥.
- ٦- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم كإرباح على المساهمين.
- ٧- اقرار انتخاب مجلس الإدارة للسيد عبد الرؤوف البيطار عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٠٥/٦/٢٠ خلفاً لمعالي السيد باسم خليل السالم.
- ٨- انتخاب منققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم.
- ٩- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة لإراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع او توكيل مساهم لينوب عنكم بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان ابو جابر

الشركة العامة للتصدين

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا بصفتي مساهماً فسي الشركة العامة للتصدين قد عيّنت المساهم ..... وكيلاً علي وفوضته باسمي وبالنيابة علي في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٦/٤/١٥ في قاعة الاجتماعات لبنك الصادرات والتمويل/الشميساني أو أي اجتماع يؤجل إليه.

التاريخ

توقيع الموكل

شاهد