

الشركة العامة للمعدن م.ع.م

رقم المساهمة:

ع.م.م

عدد الأسهم:

حضور المساهمة:

ع.م.م - الأردن

ص - ب

الرمز البريدي

GENERAL ASSEMBLY - GENM - 13/3/2005

تحية وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثون الذي تقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٢ في قاعة الاجتماعات لبيتك للصناعات والتطوير - الشبيماني لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين أدناه:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٧ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٤، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ والمصادقة عليهما.
- ٣- تلاوة تقرير مئذني الحسابات لسنة ٢٠٠٤ والموافقة عليه.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للمدة المالية ٢٠٠٤ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٤.
- ٦- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٢٥%) من الأرباح الاسمية لتسهم كل رباح على المساهمين.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى يقررها الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو تفويض مساهم لنيوب عنكم بتمتعة قسيمة التفويض أدناه وتوقيعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وقضوا بقول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

باسم خليل السالم

الشركة العامة للمعدنقسيمة تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

بصفتي مساهماً في الشركة العامة للمعدن قسدي عينت المساهم
..... وكذا علي وفوضته باسمي وبالنيابة علي في اجتماع الهيئة
العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٥/٤/٢ في قاعة الاجتماعات لبيتك للصناعات والتطوير/الشبيماني أو أي اجتماع يلاجل إليه.

لتاريخ

توقيع الموكل

شاهد

(4)