



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

الرقم: 192 / alassas / 2013
التاريخ: 2013 / 04 / 01

السادة بورصة عمان المحترمين .

الموضوع :- إفصاح أجتتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية احترام وبعد،،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية م . ع . م قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة 04:00 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوندد القسطل - عمان.
يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / رجاء العلمي
شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٤ نيسان ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: ١٤٨ رقم الملف: ٤١٤ الجهة المختصة: <u>مكتب الإدارة العامة</u>

* مرفق نسخة من الدعوه لإجتتماع الهيئة العامة

هاتف: ١٠ / ٤٧١١٦٠٩ - ٦ - ٩٦٢ - فاكس: ٤٧١١٦٠٤ - ٦ - ٩٦٢ - ص.ب. ٢٤٨ الجيزة ١٦٠١٠ عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٢٠٦٠٠١٢ - ٣ - ٩٦٢ - فاكس: ٢٠١٢٠١٩ - ٣ - ٩٦٢

Tel.: +962-6-4711609 / +962-6-4711610 - Fax: +962-6-4711604 - P.O.Box 248 Al Jeeza 16010, Amman - Jordan

Aqaba Branch / Tel.: +962-3-2060012 - Fax: +962-3-2012019

info@alassas.com - www.alassas.com

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم
«Title» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن بمنطقة القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوندد القسطل، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 للنظر في المواضيع التالية:

- 1- قراءة محضر الاجتماع السابق .
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2013 .
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2012 /12 /31 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم ..
- 6- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء العلمي



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»
قسمة توكيل



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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» فقد انبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :