

الاساس

ندعم بجانكم

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

للاطلاع
- البورصة
- الانترنت
- ~~البريد الإلكتروني~~

الرقم: ١١٥ / alassas / ٢٠١٤

التاريخ: ٢٦ / ٠٢ / ٢٠١٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

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 ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٩ وذلك في مقر الشركة الكائن بمنطقة القسطل طريق الشحن الجوي مقابل بوند القسطل - عمان.

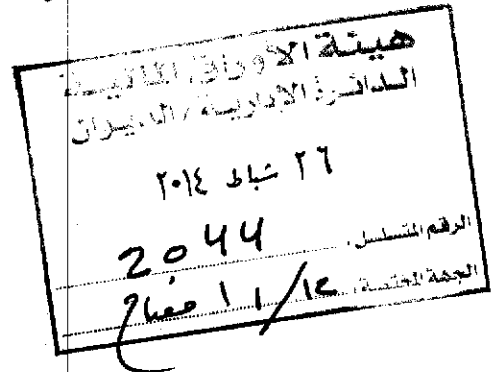
يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / رجاء العظمي

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م



• مرفق نسخة من الدعوة لإجتماع الهيئة العامة

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

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

تحية طيبة وبعد،

عملا 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 بوند القسطل، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2014/03/19 للنظر في المواضيع التالية:

- 1- قراءة محضر الاجتماع السابق .
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2014 .
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2013 / 12 / 31 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم ..
- 6- إيراد نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدرجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء العلمي

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

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

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

انا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» فقد ثبتت المساهم وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2014/03/19 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوكل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :