

الرقم: 2016 / alassas / 58

التاريخ: 2016 / 02 / 02

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

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 ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٢/٢١ 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 خليل العلمي
شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ٢ - شباط ٢٠١٦ الرقم التسلسلي: 1397 الجهة المختصة: 11112

* مرفق نسخة من الدعوه لإجتماع الهيئة العامة

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) 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 الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢١ للنظر في المواضيع التالية:

- ١- قراءة محضر الاجتماع السابق .
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ .
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ /١٢ /٣١ والمصادقة عليها .
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
- ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

«BARCODE»

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»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» فقد اثبت المساهم
..... وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام
الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢١ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع
المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :