



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



عمان : ٢٠١١/٥/٥

حضرة المساهم الكريم /

تحية واحتراما وبعد.

استناداً الى المادة ٢٥ من النظام الاساسي للشركة، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون للمساهمين، والذي سيعقد في فندق تويدو جبل الحسين شارع الرازي - قاعة قرطبة، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١١ وذلك للنظر في الامور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين والمنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٠.
- ٢- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١.
- ٣- تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واطرافها المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
- ٤- المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٠ وفق احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد تعابهم.
- ٧- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وفق احكام المادة ١٧١ من قانون الشركات على ان يقترن هذا الاقتراح بموافقة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

ألمين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد، وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم بمقتضى النظام الاساسي للشركة توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع، واي اجتماع اخر يؤجل اليه وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتسليمها للوكيل لايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

Tel: 05 - 3653780/5 - Fax: 05 / 3653688 - 05 / 3652591
P.O.Box 926932 Amman 11190 Jordan

هاتف: ٠٥ - ٣٦٥٣٧٨٠ / ٥ - فاكس: ٠٥ / ٣٦٥٣٦٨٨ - ٠٥ / ٣٦٥٢٥٩١
ص.ب ٩٢٦٩٣٢ عمان ١١١٩٠ الأردن

Web site : www.rocwool.com.jo. E - mail: mng@rockwool.com.jo