

عمان في : ٢٠١٢/٣/٤

الرقم : ١٤٧/٢

السادة هيئة الوراق المالي ل Terminating
عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم دعوة الاجتماع العادي للمساهمين المنوي عقده بتاريخ

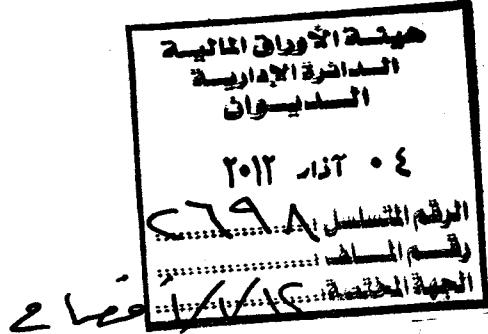
٢٠١٢/٣/٢٧

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،

سمير علم ات

المدير العام

شركة مصانع الأجواخ الأردنية
السامة المدورة
عمان - الأردن



ف ق / ل ن

شركة مصانع الأجواخ الأردنية م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

لهم المساهم :
عنوان المساهم :

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

التاريخ : 2012/2/27

الإسم التام للشخص الممثل

تحية طيبة وبعد :

- يترى مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/3/27 في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
- تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام 2012 .
 - سماح تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011 والموافقة عليه .
 - مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
 - إبراء نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 .
 - الموافقة على اخذ احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
 - إقرار توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للأسمى .
 - انتخاب مجلس إدارة جديد .
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد بدل أتعابهم.
 - اية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ابراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقرن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثّلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة مصانع الأجواخ الأردنية
قسمة توكل

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع الأجواخ الأردنية م.ع.م
قد عينت السيد من وكيلًا عن وفوضته باسمه وبالنيابة عن في الاجتماع العادي الذي تعده الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2012/3/27 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2012

توقيع الموكلي

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسمة التوكيل وإيداعها في مكاتب الشركة في الرصيفه - عوجان (7) شارع الملك حسين قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام. حتى يتولى مندوب مراقب عالم الشركات تنفيذها حسب الأصول . ولن يقبل اي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ . وسيتم التثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الأحوال المدنية طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.