

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

أجمع المساهم :
عنوان المساهم :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :
التاريخ : 2012/2/27

السادة أعضاء الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد :

- يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة 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:-
- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام 2012 .
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31 والموافقة عليه .
 - 4- مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
 - 6- الموافقة على اخذ احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
 - 7- إقرار توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للأسهم .
 - 8- انتخاب مجلس إدارة جديد .
 - 9- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد بدل أتعابهم .
 - 10- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة مصانع الأجواخ الأردنية
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

انا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع الأجواخ الأردنية م.ع.م
قد عينت السيد من وكيل عني
وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2012/3/27 وفي أي
اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة 2012

توقيع الموكل

توقيع للشاهد

اسم الشاهد

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