



شركة الصناعات والكبريت الأردنية العامة المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.

للاضلاع
بمعرفة
- دائرة المحاسبة
- ٢٠١٣/٢/١٧
ع

الرقم : جيمكو/٢١/١٧
التاريخ : ٢٠١٣/٣/١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
بعد النخبة ..

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا والذين سيعقدان الساعة الحادية عشرة من يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/٣١ (على التوالي) في مكاتب الشركة في الزقاء - عوجان - طريق الكلية العسكرية .

❖ جدول أعمال الهيئة العامة

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٢ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- ٢- سماع تقرير مدقي الحسابات ومناقشته والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ حسب القانون
- ٥- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .
- ٦- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها للبحث بموافقة ١٠% من المساهمين حسب نص القانون .

❖ جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

(مرفق جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة (جيمكو)

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الادارية / الديوان	
١٧ آذار ٢٠١٣	
الرقم التسلسلي	2658
الجهة المستلمة	للإضلاع

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/٣/٣١

١- زيادة رأسمال الشركة ٢,٥٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار عن طريق
رسمة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ ١٧,٦٠٤ دينار وما قيمته ٢,٤٨٢,٣٩٦ دينار من
رصيد الأرباح المدورة، كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ وتوزيعها كأسهم مجانية على
المساهمين.

٢- اضافة ما يلي الى غايات الشركة :

١. الاستثمار و/أو شراء و/أو تملك و/أو المشاركة في رأسمال الشركات المساهمة
العامة والمساهمة الخاصة والمحدودة المسؤولية التي تعمل في مختلف المجالات
الاقتصادية وبمختلف انواعها سواء بطريقة منفردة و/أو بالمشاركة مع أي شخص
طبيعي أو اعتباري.

٢. التعامل في الأوراق المالية المدرجة في بورصة عمان بما في ذلك شراء وبيع
الأوراق المالية لحساب الشركة باستثناء الخدمات المالية بمفهومها الوارد في قانون
الأوراق المالية.

٣. للشركة أن تستثمر موجوداتها الخاصة في الأسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية
وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين والتعليمات المرعية الصادرة عن الجهات الرسمية
في المملكة.

٤. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو
مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشارك أو تندمج أو تلحق أو
ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد
المنافع والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.
٥. للشركة الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو
عقارية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو خدمية سواء بطريقة مباشرة و/أو
غير مباشرة وذلك عن طريق:

أ. تأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس الأموال.
ب. إدارة و/أو تملك أية شركة أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو
غاياتها، وللشركة أن تقوم بذلك أما منفردة أو بالتعاون مع أي شخص
طبيعي أو معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.

٦- شراء وبيع واستثمار العقارات والأراضي داخل التنظيم وخارج التنظيم بجميع
أنواعها واستعمالاتها حسب القوانين والأنظمة المرعية وكذلك شراء وبيع الأراضي وذلك
بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة الخدمات اللازمة لها
حسب القوانين والأنظمة المرعية.

٧- الاتجار بالسيارات والآليات والأجهزة الكهربائية وبيعها نقداً و/أو بالتقسيط و/أو
بطريقة التأجير التمويلي.

٨- التأجير التمويلي .

٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للمواد التي تم اجراء التعديل والإضافة عليها حسب القانون .

رئيس مجلس الإدارة
مساهمة العامة والتزيت الأردنية
مساهمة العامة والتزيت الأردنية