

عطوفة الأستاذ نادر عازر المحترم
القائم بأعمال المدير التنفيذي - بورصة عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون
 واجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع.

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة ٤٣/أ من قانون الأوراق المالية.

يسرنا أن نعلمكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون وغير العادي التاسع وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٦/١٣ في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والإعلانات - الطابق الثاني - الواقع بجوار المبنى الرئيسي في شارع الملكة رانيا العبدالله.

ونرفق لكم كذلك دعوة الاجتماع العادي ودعوة الاجتماع غير العادي أعلاه للاطلاع على جدول الأعمال واعتبار كتابنا هذا بمثابة دعوة كريمة لكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

د. أمين المشاقبة

الشركة الأردنية للصحافة والنشر "الدستور"
شركة مساهمة عامة
عمان - الأردن

ص.ب:- 591-11118

هاتف : 5608000

حاضرة المساهم :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المادة (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، قرر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر / الدستور دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع الذي سيعقد في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والاعلانات - الطابق الثاني - الواقع بجوار المبنى الرئيسي في شارع الصحافة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/6/13 للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. إطفاء الخسائر المدورة للشركة كما هي في 2012/12/31 والبالغ قيمتها (5089791) دينارا من علاوة الاصدار والاحتياطي الخاص والاحتياطي الاختياري.
 2. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
- يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في موعده المحدد أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الاستاذ الدكتور امين المشاقبة

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

الى الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) - ص.ب(591)الرمز البريدي 11118 عمان - الأردن

أنا الموقع أدناه :

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية والنشر / (الدستور)

فقد عينت المساهم :وكيلا عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/6/13 أو في أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .
تحريرا في هذا اليوم من شهر لسنة 2013.
اسم الشاهد وتوقيعه..... اسم الشاهد وتوقيعه..... توقيع الموكل :

ملاحظة : عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى تسجيل التوكيلات (وكالة أو انابة) في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول.

مع الإشارة أنه لن يتم تدقيق أي توكيل أو إنابه لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه.

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2013/6/13 في مباني الشركة في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والإعلانات - الطابق الثاني والواقع بجوار المبنى الرئيسي للكانن في شارع الصحافة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع و العشرين السابق وإقراره.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2012 والمصادقة عليه.
 3. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
 4. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
 5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 6. اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق القانون.
- يرجى التكرم بحضور هذا الإجتماع في موعده المحدد أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل ادناه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الاستاذ الدكتور امين المشاقبة

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) - ص.ب(591)الرمز البريدي 11118 عمان - الأردن

أنا الموقع أدناه : بصفتي مساهما في الشركة الأردنية والنشر / (الدستور) فقد عينت المساهم : وكيلا عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2013/6/13 أو في أي موعد آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .
تحريرا في هذا اليوم من شهر لسنة 2013.

اسم الشاهد وتوقيعه..... اسم الشاهد وتوقيعه..... توقيع الموكل :.....

ملاحظة : عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى تسجيل التوكيلات (وكالة أو انابة) في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول.

مع الاشارة أنه لن يتم تدقيق أي توكيل أو إنابه لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه.