

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الجواجر ومستجاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٠٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦ ٥٠٣٦٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٠٣٦٠٣٢

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
١٣ أيار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٤٦٤
رقم الملف ٤٤٦٤
الجهة المختصة <u>الادارة العامة</u>

التاريخ: ٢٠٠٨/٥/١٢

الرقم: ت د: ٥٩٤/١/٤/٢

السادة/بورصة عمان المحترمين

G.A - JPPC - 13/5/2008

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٧ دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للأجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشر على التوالي من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/١٥ وذلك في القسطل /طريق المطار- عمارة الديلو كس للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومرفق بطيه نسخة عن الدعوات للأجتماعين و الموجهة للسادة المساهمين وخمس نسخ من التقرير السنوي العشرون والميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ: ٢٠٠٧/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المدير المالي والإداري

معن دروزة

تعمية الأردن - مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن



حاضرة الفاضل/الفاضلة:

رقم المساهمة :

التاريخ:

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد،،،

أستناداً لأحكام المواد (١٤٤) و(١٧١) من قانون الشركات وأحكام المادة (٢٥) من النظام الداخلي للشركة ، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حموده الكاتبة في القسطل - طريق المطار/عمارة الديلو كس ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق: ١٥ أيار ٢٠٠٨ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :

١. تلاوة وقائع أتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ومناقشته وإقراره .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
٤. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة .
٥. أنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٦. أية أمور أخرى .

نرجو حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم وإيداع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الأتماع لتدقيقها والتثبت من صحة الأرقام الواردة فيها .

ملاحظة : يبدأ التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح الأتماع .

رئيس مجلس الإدارة

"محمد نكيل حموده"

رقم المساهمة:

عدد الأسهم :

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن

ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة

حاضرة رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

أنا من بصفتي مساهماً
في الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة ، عينت
..... من وكيلاً عني رفوخته بأن يصوت
بأسمي وبالتأيابة عني في أتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ١٥ أيار ٢٠٠٨ أو أي موعد آخر يؤجل إليه .

تحريراً في هذا اليوم من شهر لسنة

توقيع الموكل أسم الشاهد أسم الشاهد

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ ٢٠١٠
هاتف: ٥٠٥٣٦٠٧ ج.ب.٢٠١٢ / الفاكس: ٥٠٥٣٦٠٨

رقم المساهمة :

عدد الأسهم :

فاكس: ٥٠٦٠٠٢٢ التاريخ:

تحية طيبة وبعد،،،

أستناداً لأحكام المادة (١٧٦) من قانون الشركات وأحكام المادة (٢٩) والمادة (٣٠) من النظام الداخلي للشركة ، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات «جوده الكاتنة في القسطل - طريق المطار/عمارة الديلو كس ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ١٥ أيار ٢٠٠٨ للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :

١. تخفيض رأس مال الشركة من ستة عشر مليون دينار/سهم إلى ستة ملايين وأربعمائة ألف دينار/سهم أي بمقدار تسعة ملايين وستمائة ألف دينار/سهم والتي تمثل خصم الإصدار بمبلغ (٣,٥) مليون دينار والخصائر المتراكمة بمبلغ (٦,١) مليون دينار وتعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

٢. زيادة رأس مال الشركة من ستة ملايين وأربعمائة ألف دينار/سهم إلى عشر ملايين دينار/سهم أي بمقدار ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار/سهم بقيمة أسمية دينار للسهم الواحد وبدون علاوة أو خصم إصدار على أن يتم تسديد الزيادة عن طريق الأكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وتعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

نرجو حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم وإيداع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لتدقيقها والتثبت من صحة الأرقام الواردة فيها .

ملاحظة : يبدأ التسجيل في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

"محمد نبيل" مسودة

رقم المساهمة:

عدد الأسهم :

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن

ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة

حاضرة رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

أنا من بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها المساهمة العامة المحدودة ، عينت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ١٥ أيار ٢٠٠٨ أو أي موعد آخر يؤجل إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر لسنة ...

توقيع الموكل أسم الشاهد أسم الشاهد