

٢٠٠٩ / ٢٦ / ٣ - JOPP - A

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الموافق ٢٢/٤/٢٠٠٩، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات بكتابهم رقم م ش/١١/١/١٦٧ تاريخ ٢٠٠٩/٢/٩.

نرفق لكم جدول اجتماع الهيئة العامة كما نرفق لكم ٥ نسخ من تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨، كما نرفق لكم CD يحتوي على التقرير السنوي على شكل صفحات PDF.

يرجى اعتبار كتابنا هذا بمثابة دعوة لكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

سيف الشريف

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان ٢٦ آذار ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

السور/٩٥٠ + رقابة التداول

٢/٢٦

نرفق لكم دعوة الهيئة العامة العادي
وتقرير مجلس الإدارة و CD

الشركة الأردنية للصحافة والنشر "الدستور"
شركة مساهمة عامة
دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي

ص.ب:- ٥٩١ - ١١١١٨

هاتف :- ٥٦٠٨٠٠٠

حاضرة المساهم :

ص.ب:-

الرمز البريدي

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٢ في مباني الشركة في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والإعلانات - الطابق الثاني والواقع بجوار المبنى الرئيسي الكائن في شارع الصحافة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين السابق وإقراره.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليه.
 ٣. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
 ٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح بما في ذلك ١٠% للإحتياطي الإجباري وبمبلغ (٥٠) الف دينار و ١٠% للإحتياطي الإختياري وبمبلغ (٥٠) الف دينار ، وتوزيع ٥% من رأس المال المدفوع على المساهمين كأرباح نقدية وتدوير الرصيد الباقي من الأرباح وقدره (٣٩٤١١٨) دينارا للسنوات القادمة.
 ٦. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ٧. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
 ٨. اية أمور أخرى 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 الإجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل ادناه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سيف الشريف

عدد الأسهم :-

رقم المساهمة :

أنا الموقع ادناه: من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للصحافة والنشر "الدستور" فقد عينت المساهم : وكلا عني ، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٢ أو في أي موعد آخر يؤجل اليه ذلك الإجتماع .

تحريرا في هذا اليوم من شهر لسنة

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

ملاحظة : تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع وتخضع للتدقيق من قبل مندوب مراقب الشركات.