



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ : 9/2/2009

G.A - JMIL - 10/2/2009

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،

لاحقا لكتابنا تاريخ 2009/1/27 واطار الى موافقة عطوفة مراقب عام الشركات على عقد اجتماعين للهيئة العامة العادي وغير العادي يوم الاحد الموافق 2009/2/15 في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا وعلى التوالي في مقر الشركة الكائن في ام اذينة شارع سعد بن ابي وقاص وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفقين ، ارفق لكم طيه (10) نسخ من التقرير السنوي الثالث والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .

- مرفق CD التقرير السنوي لشركة الجميل للاستثمارات العامة على شكل PDF

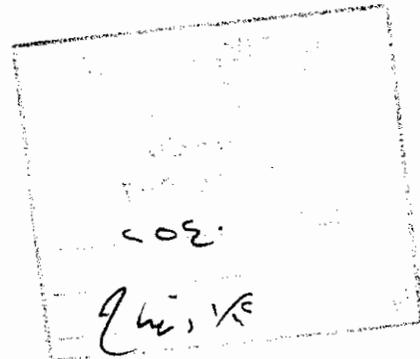
لذا نرجو منكم الاطلاع والعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..


المدير العام
هانى جميل برحاته

11

البريد الإلكتروني: Aljamil.Inv@gmail.com
ص.ب 2036 عمان 11181 الأردن
هاتف: +962 6 5522512 فاكس: +962 6 5522508





شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

عدد الاسهم 326674

المساهم / السيد عارف جميل عارف بركات

الرمز البريدي 11181

ص.ب 2036

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة - شارع سعد بن ابي وقاص في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2009/2/15 وذلك للنظر في الامور التالية :-

1. الموافقة على زيادة راس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة (20%) من راس المال المدفوع وذلك من الارباح المتحققة كل حسب نسبته .

2. الموافقة على زيادة راسمال الشركة ليصبح (1 500 000) مليون ونصف سهم / دينار بعد توزيع الاسهم المجانية والبالغ نسبته (20%) من راس المال المدفوع ، وذلك عن طريق اكتتاب خاص للمساهمين وكل حسب نسبته بسعر (1) دينار للسهم الواحد وحسب أحكام القانون .

3. تعديل المادة رقم (3- 5) من عقد التأسيس والمادة رقم (6-41) من النظام الاساسي للشركة ليصبح رأس المال بعد الزيادة (1 500 000) مليون ونصف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

عارف جميل بركات

قسمة توكيل

عدد الاسهم 326674

المساهم / السيد عارف جميل عارف بركات

بصفتي مساهما في شركة الجميل للاستثمارات العامة فقد عينت المساهم وكبلا عني وفوضته بالتصويت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة - شارع سعد بن ابي وقاص في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2009/2/15 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات في هذا الاجتماع أو اي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

عدد الاسهم 326674

المساهم السيد / عارف جميل عارف بركات

ص.ب 2036 الرمز البريدي 11181

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكولون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة - شارع سعد بن ابي وقاص في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2009/2/15 وذلك للنظر في الامور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
 2. كلمة رئيس مجلس الادارة
 3. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2009 .
 4. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
 5. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا
 7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

عارف جميل بركات

قسمة توكيل

عدد الاسهم 326674

اسم المساهم / عارف جميل عارف بركات

بصفتي مساهما في شركة الجميل للاستثمارات العامة فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة - شارع سعد بن ابي وقاص في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2009/2/15 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات في هذا الاجتماع أو اي اجتماع آخر يؤول اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد