



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م.
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.

ع.ع.ع.ع.ع.



G.A - Jowl - 4/6/2008

الرقم: ٤٢٩/٤٤٤٤

التاريخ: ٤/٦/٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ٢٠٠٨

J.S.C.

عمان - الأردن

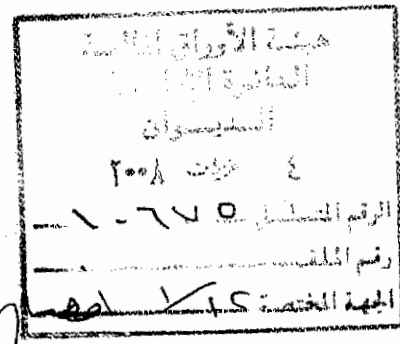
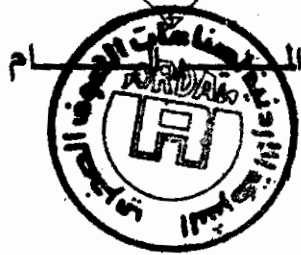
تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا أن نرفق لكم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لشركتنا حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمقارنة مع سنة ٢٠٠٦ والبيانات الإيضاحية للحسابات مصدقة من قبل مدققي حسابات الشركة ، بالإضافة إلى المعلومات الإيضاحية.

علماً بأن اجتماع الهيئة العامة العادي قد تحدد بالاتفاق مع عطفة مراقب عام الشركات يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٦/١٤ في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بمكاتب الشركة الكائنة بعمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس جميل أحمد وريكات



(١١)

السيد جميل أحمد وريكات
٤/٦

س.د.
[Handwritten signature]



عمان ٢٠٠٨ / ٥ / ٣١ م

حضرة المساهم الكريم /

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين للمساهمين، والذي سيعقد في مكاتب الشركة بعمان بجانب مسجد ابو قورة عمارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٣١ وذلك للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين والتعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩.

٢ - تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨.

٣ - تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

٤ - المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

٥ - إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ وفق احكام القانون.

٦ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد اتعابهم.

٧ - أي أمور أخرى يقترح الهيئة العامة إجرائها في جدول الأعمال وفق احكام المادة ١٧١ من قانون الشركات على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة ٨٠٪ من الأسهم المملثة في الاجتماع.

أملين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد، وفي حالة تغيب ذلك يحق لكم بمقتضى النظام الأساسي للشركة توكيل من تختارونه من المساهمين ليثوب عنكم لحضور الاجتماع، وأي اجتماع آخر يؤجل اليه وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتسليمها للوكيل لإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



عمان ٢٠٠٨ / ٥ / ٣١ م

قسيمة توكيل

الى الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري المحترمين
رقم المساهم _____
عدد الأسهم _____

اننا

سبقت

وكيلاً عنى وفوضته بأن يصوت بأسمى وبالنسبة عنى في الاجتماع السابع والعشرين للهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر حزيران لسنة ٢٠٠٨ في مكاتب الشركة بعمان او في أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في ٢٠٠٨ / /

الموكل : _____
توقيع الموكل : _____

الشاهد : _____
توقيع الشاهد : _____