

عدد الاسهم:

رقم المساهم :
اسم المساهم :
العنوان :

تحية طيبة وبعد ،،،
يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي
سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٨ نيسان ٢٠٠٦
في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١ - تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ .
- ٣ - سماع تقرير مدققى حسابات الشركة على البيانات الحسابية الختامية للسنة
المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ والموافقة عليه .
- ٤ - مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية و الموافقة عليها .
- ٥ - ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ .
- ٦ - الموافقة على اخذ احتياطي اجباري بنسبة ١٠% من الارباح الصافية للشركة
(غير المودعة) .
- ٧ - الموافقة على اخذ احتياطي اختياري بنسبة ٢٠% من الارباح الصافية للشركة
(غير المودعة) .
- ٨ - الموافقة على اخذ احتياطي خاص بقيمة ١٣٧٧٠٠٠ دينار من الارباح الصافية
للشركة (غير المودعة) .
- ٩ - اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للاسهم .
- ١٠ - انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتمديد بدل انتابهم .
- ١١ - اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل
في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من
المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نديم المعشر

رئيس مجلس الادارة



<<< قسيمة توكيل >>>

رقم المساهم :
الى شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

من
(سهما في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م)
من
بمقتضى مساهمته وامتلاكه
في عينات السيد
وكيلته عنى وقوضته باسمى وبالنسبة على فى الاجتماع العادي الذي تعقده
الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٨ وفى اي اجتماع اخر يوكل ذلك الاجتماع
اليه .

تحريرا فى ٢٠٠٦/ /

شاهد - الاسم - توقيع الموكل

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وايداعه فى مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
ص ب ٦٠٦٠ عمان ١١١١٨ الاردن

عدد الاسهم :

رقم المساهم :
اسم المساهم :
العنوان :

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لعضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨ نيسان ٢٠٠٦ في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١ - رفع رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين دينار الى عشرة ملايين دينار وذلك عن طريق رسملة مليوني دينار من احتياطي علاوة الامدار وتوزيعها على المساهمين مجاناً بمعدل ربع سهم جديد لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية للاسهم وتعديل نص المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) فقرة (١) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبح على النحو التالي :-

المادة (٣) من عقد التأسيس :

رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من عشرة ملايين دينار (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مقسمة الى عشرة ملايين سهم (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

المادة (٥) فقرة (١) من النظام الداخلي :

رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من عشرة ملايين دينار (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار مقسمة الى عشرة ملايين سهم (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً .

٢ - الموافقة على شراء الاسهم المصدرة عن شركتنا وفق تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للاسهم المصدرة عنها "اسهم الخزينة" والصادرة استناداً الى احكام قانون الاوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



<<< قسيمة توكيل >>>

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
انا

من

بصفتي مساهماً وامتلاك () سهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قد عينت السيد

من

وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٨ وفي اي اجتماع اخر يوحد ذلك الاجتماع اليه .

تحريراً في / / ٢٠٠٦

شاهد - الاسم - توقيع الموكل

التوقيع

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وايداعه في مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام