

الرقم : ٠١٢٥٠٠

التاريخ : ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٦

G.A - NMCO - 20-12-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

J.S.S.

عمان - الأردن .

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن سيتم عقد إجتماعات الهيئة العامة العادية وإجتماع الهيئة العامة الغير عادية المنوي عقدهما ابتداء من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٧ في جامعة الزيتونة الأردنية - طريق المطار ، ونرفق لكم طيه نسخ من دعوات الإجتماعات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة
المساهمة العامة المحدودة

المدير العام

م. سمير محمد البرغوثي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيدان
٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٦
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة / للملف

الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م.ع.م

نسخة الجوهرة + اوراق
الآن في مكتبه
٢٠٠٦

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م . ع . م
دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة عادي

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة وبعد

بموجب أحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يتشرف مجلس الاداره بدعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية التي ستعقد في جامعة الزيتونة - طريق المطار

وذلك ابتداءً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2006/12/27 للنظر في الامور التالية :

- 1- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2003/9/27
- 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في الأعوام 2003, 2004, 2005 والخطة المستقبلية
- 3- مناقشة البيانات الحسابية الختامية والميزانية العمومية للشركة وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2003/12/31 وذلك بالإجماع الذي سيعقد الساعة الحادية عشر صباحاً
- 4- مناقشة البيانات الحسابية الختامية والميزانية العمومية للشركة وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2004/12/31 وذلك بالإجماع الذي سيعقد الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً
- 5- مناقشة البيانات الحسابية الختامية والميزانية العمومية للشركة وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2005/12/31 وذلك بالإجماع الذي سيعقد الساعة الثانية عشر ظهراً
- 6- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2006 وتحديد اتعابهم
- 7- اية امور اخرى حسب قانون الشركات

نرجو التكرم بحضور الاجتماعات المذكورة في المواعيد المحددة او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة او اي شخص بموجب وكالة عدلية لينوب عنكم بحضور هذه الاجتماعات او اي اجتماع آخر قد تؤول اليها تلك الاجتماعات وذلك بتعيئة قسيمة التوكيل المرفقة وارسالها قبل الاجتماعات بثلاثة ايام على الأقل الى قسم المساهمين في الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الاداره

* في حال عدم وصول البيانات المالية يرجى مراجعة مكاتب الشركة للحصول على نسخة منها وذلك قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماعات المنوه عنها اعلاه

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة
قسيمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهم

من الاردن

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت

وكيلاً عني و فوضته بأن يصوت بأسمى وبالنائبه عني في اجتماعات الهيئة العامة العادية التي ستعقد في

جامعة الزيتونة - طريق المطار

وذلك ابتداءً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2006/12/27 أو أي اجتماع آخر تؤول اليه تلك الاجتماعات

شاهد

توقيع الموكل

/ /

تحريراً في

ملاحظة : كل كشط او تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية

بسم الله الرحمن الرحيم
للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة . ع . م (ناميكو)
دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

حضره المساهم الكريم :

تحية طيبة وبعد

استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور

اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده في جامعة الزيتونة - طريق المطار

وذلك في تمام الساعه الثانيه عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2006/12/27

لبحث الأمور التالية :

- 1 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 30 مليون دينار ليصبح 955900 دينار وإقرارها .
- 2 - مناقشة توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من 955900 دينار الى 1945900 وإقرارها .
- 3 - تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح (يتألف رأس مال الشركة من 1945900 دينار مقسم الى 1945900 سهم) .
- 4 - انتخاب مجلس إدارة جديد لأربع سنوات .

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة او اي شخص بموجب وكالة
عذليه لينوب عنكم بحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل
المرفقة وارسالها قبل الاجتماع بثلاثة ايام على الأقل الى قسم المساهمين في الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة
قسيمه توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهم

من الاردن

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت

وكيلاً عني و فوضته بأن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في

جامعة الزيتونة - طريق المطار

وذلك في تمام الساعه الثانيه عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2006/12/27 أو أى اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع

تحريراً في / /

شاهد

توقيع الموكل

ملاحظة : كل كشط او تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية