

الرقم: ١٩١/٣

عمان

6

TEL. 05/3742805 FAX 05/3744913 P.O.BOX 6060 AMMAN 11118 JORDAN

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم

التاريخ ٢٠٠٩ / ٤ / ١

تحية طيبة وبعد:

- يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٧ 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 ٢٠٠٩ .
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والموافقة عليه .
 - ٤- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية والموافقة عليها .
 - ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
 - ٦- الموافقة على اخذ احتياطي اجباري بنسبة ١٠% من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
 - ٧- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للاسهم من الارباح الصافية .
 - ٨- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة شركة رانكو للاستثمارات المتعددة عضوا في مجلس الادارة .
 - ٩- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد بدل اتعابهم .
 - ١٠- 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



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من وكلياً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٧ وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٠٩

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

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