



amana

التاريخ : 2009/4/19
الإشارة : 147/ س ح/ 2009

G.A - AMAN - 22/4/ 2009

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

بغية العلم والإطلاع نود إعلامكم بما يلي :-

أولاً : قرر مجلس إدارة الشركة باجتماعه الثامن لعام 2009 والذي عقد بتاريخ 2009/3/29 دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي (الثالث عشر) وغير العادي لعام 2008 .

ثانياً : سيعقد الاجتماع العادي (الثالث عشر) لعام 2008 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/5/10 يليه مباشرة في تمام الساعة الثانية عشرة الاجتماع غير العادي في قاعة اجتماعات مدرسة سنتر / جسر مازكا / مخرج الرصيفة / باتجاه الرصيفة على اليمين بعد شركة نيسان .

ثالثاً : نرفق لكم طيه نسختين عن الدعوة التي سنوجه للسادة المساهمين للإجتماعين العادي وغير العادي تتضمن كل منهما جدول الأعمال الخاص بالإجتماع .

علما بأنه قد تم تزويد مؤسستكم الموقرة في حينه بنسخة من التقرير السنوي للشركة لعام 2008 متضمنا ما يلي :

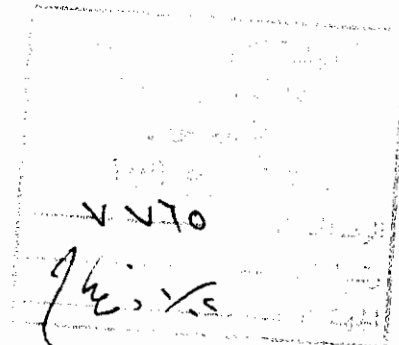
- 1- تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كافة البيانات المطلوبة بموجب قوانين الإفصاح .
- 2- البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2008 مدققة من قبل مدققي حسابات الشركة .
- 3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2008 .

شاكرين لكم صادق تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

المدير العام
عبد الرحمن توفيق المغربي

شركة أمانة
للاستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I "P.L.C."



الاستثمار
اليوربي
م
٤٤٢

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

التاريخ :
رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/5/10 في قاعة اجتماعات مدرسة شنلر/ جسر ماركا / مخرج الرصيفة / باتجاه الرصيفة على اليمين بعد شركة نيسان ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر عن أعمال الشركة لعام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009 .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2008 .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2008 والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخل والفعاليات في الشركة .
٧. اقرار تعيين عضوي مجلس إدارة أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر .
٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .
٩. أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون .

يرجى من حضرات المساهمين الكرام في حال تعذر حضوركم شخصيا، توكيل من ترونه من المساهمين لحضور هذا الاجتماع موجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان - شارع وصفي التل مبنى مجمع يثرب التجاري رقم (41) - الطابق (3) - مكتب رقم (6) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
عبد الرحمن المغربي



شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم..... بصفتي مساهما في شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية
المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم
السيد /..... وفوضته بان يحضر نيابة عني وان يصوت باسمي في اجتماع
الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/5/10 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع
المذكور .



التوقيع

شاهد

شاهد

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

التاريخ :
رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/5/10 في قاعة إجتماعات مدرسة شنلر / جسر ماركا / مخرج الرصيفة / باتجاه الرصيفة على اليمين بعد شركة نيسان، وذلك لتعديل قرار الهيئة العامة (غير العادي) للشركة والمتخذ بإجتماعها المنعقد بتاريخ 2008/8/17 بخصوص هيكل رأس المال ليصبح كما يلي :-

1- تخفيض رأس مال الشركة من 7,000,000 دينار/سهم (سبعة ملايين دينار/سهم) ليصبح (3,660,000 دينار/سهم) ثلاث ملايين وستمائة وستون ألف دينار/سهم (بدلاً من أربعة ملايين دينار/سهم) من خلال اطفاء خصم الإصدار البالغ 960,000 دينار (تسعمائة وستون ألف دينار) وإطفاء مبلغ 2,380,000 دينار من الخسائر المتراكمة كما في 2008/12/31 (بدلاً من 2,040,000 دينار من الخسائر المتراكمة كما في 2007/12/31) ومن ثم إعادة زيادته الى 8,000,000 دينار/سهم (ثمانية ملايين دينار/سهم) أي زيادته بمبلغ (4,340,000 دينار/سهم) أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف دينار/سهم (بدلاً من أربعة ملايين دينار/سهم) يتم تخصيصها كما يلي :-

أ- طرح 2,340,000 دينار/سهم (بدلاً من 2 مليون دينار/سهم) عن طريق الإكتتاب العام (وليس عن طريق تخصيصها لمساهمي الشركة فقط) .
ب- رسملة (2 مليون دينار/سهم) ذمة رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي على الشركة وذلك من خلال رسملة رصيد حسابه الدائن كما سيكون عليه بتاريخ 2009/5/9 (وليس كما كان بتاريخ 2008/8/17) .

ج- يكون سعر إصدار السهم لزيادة رأس المال 800 فلساً (ثمانماية فلساً) أي بخصم إصدار مقداره 200 فلساً (مائتا فلساً) للسهم .
د- في حال عدم تغطية الأسهم المصدرة عن طريق الإكتتاب العام تخصص الأسهم غير المكتتب بها لإستكمال رسملة ما تبقى من ذمة رئيس مجلس الإدارة .

2- تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى مختلف الدوائر المختصة لتنفيذ هذه القرارات .

يرجى من حضرات المساهمين الكرام في حال تعذر حضوركم شخصياً ، توكيل من ترونه من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان / شارع وصفي التل / مبنى مجمع يثرب التجاري رقم (41) - الطابق (3) - مكتب رقم (6) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
عبد الرحمن المغربي



* A 3 1 1 8 7 4 B *



* A 1 1 1 8 7 4 B *

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم بصفتي مساهما في شركة امانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم السيد /..... وفوضته بان يحضر نيابة عني وان يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/5/10 أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ :



* A 2 1 1 8 7 4 B *

التوقيع

شاهد

شاهد