



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



112

الرقم : ٣٤٤ / ٤ / ٤ / ٣ / ٣
REF :

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٤ / ٨
DATE :

6.A-JowL- 919/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

(11)

يسرنا أن نرفق لكم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لشركتنا كما في 2008/12/31 مقارنة مع سنة 2007 و البياقات الإيضاحية للحسابات المصدقة من قبل مدقق الحسابات إضافة إلى المعلومات الإفصاحية لهيئتك الموقرة، علما بأن اجتماع الهيئة العامة قد تحدد بالاتفاق مع عطوفة مراقب عام الشركات يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر نيسان لسنة 2009 في فندق بيل فيو جبل عمان - الدوار الثاني - قاعة أملاك - الطابق السابع الساعة الرابعة.

و نرفق لكم :

1. نموذج الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة والمبين فيه جدول أعمال الاجتماع.
2. التقرير السنوي و المتضمن تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية لعام 2009 و الحسابات الختامية لعام 2008 وتقرير مدقق حسابات الشركة.
3. 50 نسخة من الميزانية العمومية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاستاذ
اليور
٤٩

المهندس جميل احمد وريكات
المدير العام

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٨ نيا ٢٠٠٩ الرقم التسلسل ٦٨٥٧ رقم الملئ الجهة

Tel: 05 - 3653780/5 - Fax: 05 / 3653668 - 05 / 3652591

P.O.Box 926932 Amman 11190 Jordan

هاتف : ٣٦٥٣٧٨٠ / ٥ - فاكس : ٣٦٥٣٦٦٨ / ٥ - ٣٦٥٢٥٩١ / ٥

ص.ب ٩٢٦٩٣٢ عمان ١١١٩٠ الأردن

Web site : www.rockwool.com.jo

mail: mng@rockwool.com.jo

حضرة المساهم الكريم /

تحية واحتراما وبعد.

استنادا الى المادة ٢٥ من النظام الاساسي للشركة، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الصالح والعشرون للمساهمين، والذي سيعقد في فندق بيل فيو جبل عمان الدوار الثاني - قاعة املاك، الطابق السابع - في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٠٩ وذلك للنظر في الامور التالية ومناقشتها واعداد القرارات المناسبة بشأنها.

البايع

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين والمنعقد بتاريخ ١٤/٦/٢٠٠٨.
- ٢- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩.
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية ووضاها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وفق احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد تعاليمهم.
- ٧- المصادقة على تعيين كل من التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الادارة بدلا من الاعضاء المستقيلين وهم:

المهندس / جمعة يوسف جمعة ابو سمور
المهندس / جمعة محمد جميل بركان
المهندس / ابراهيم حسن ابراهيم الجارودي

٨- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وفق احكام المادة ١٧١ من قانون الشركات على ان يقترن هذا الاقتراح بموافقة ١٠٪ من الاسهم الممتلئة في الاجتماع.

املين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد، وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم بمقتضى النظام الاساسي للشركة توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع، واي اجتماع اخر يؤجل اليه وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتسليمها للوكيل لايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة



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



قسيمة توكيل

الى الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري المحترمين

رقم المساهم عدد الاسهم

أنا

قد عينت

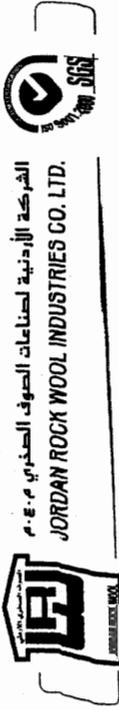
وكيلاً عني وفرضته بان يصوت باسمي والنيابة عني في الاجتماع السابع

والعشرين للهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر نيسان لسنة ٢٠٠٩ في فندق بيل فيو جبل عمان الدوار الثاني - قاعة املاك، الطابق السابع - او في أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في ٢٠٠٩ / /

الموكل : توقيع الموكل :

الشاهد : توقيع الشاهد :



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

تفليمة توكيل

الى الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المحترمين

رقم المساهم _____

أنا _____

قد عينت _____

وكيلاً علي ولأوصله بأن يصوت بأسمي وبالذليالية عني في الاجتماع السابع والعشرين للهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر نيسان سنة ٢٠٠٩ في فندق بيل فيو جبل عمان الدوار الثاني - قاعة املاك، الطابق السابع - اوفي أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في ٢٠٠٩ / /

الموكل : _____ توقيع الموكل : _____

الشاهد : _____ توقيع الشاهد : _____

حضرة المساهم الكريم /

تحية واحتراما وبعد.

استنادا الى المادة ٢٥ من النظام الاساسي للشركة، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والمشرون للمساهمين، والذي سيعقد في فندق بيل فيو جبل عمان الدوار الثاني - قاعة املاك، الطابق السابع - في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٠٩ وذلك للنظر في الامور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين والتمتع بطرح ٢٠٠٨/٦/٤.
- ٢- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩.
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية ووضاها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وفق احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد اتعابهم.
- ٧- المصادقة على تعيين كل من التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الادارة بدلا من الاعضاء المستقيلين وهم:

المهندس / جمعة يوسف جمعة ابو سمور
المهندس / جمعة محمد جميل بركان
المهندس / ابراهيم حسن ابراهيم الجارودي

٨- اي امور اخرى تفتح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وفق احكام المادة ١٧١ من قانون الشركات على ان يقرن هذا الاقتراح بموافقة ٨٠٪ من الاسهم المثلة في الاجتماع.

املين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد، وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم بمقتضى النظام الاساسي للشركة توكيل من تختارونه من المساهمين ليثوب عنكم لحضور الاجتماع، واي اجتماع اخر يؤجل اليه وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتسليمها للوكيل لايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام