

التاريخ : ٢٠٠٦/٤/٣
الرقم : رم / مساهمين / ٣٢ / ٢٠٠٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

G.A - IBNG - 6/4 ٢٠٠٦

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطفة مراقب الشركات الاكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٤/١٦ و يليه مباشرة اجتماع الهيئة غير العادي ، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماعان في مبنى مؤسسة المدن الصناعية الاردنية - قاعة المحاضرات بمدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب.

مرفقا طيه نسخة من دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي التي تم ارسالها الى المساهمين و نسخة من تقرير مجلس الادارة الاول لعام ٢٠٠٥ .

شاكرين لكم تعاونكم ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م Rum Aladdin Industries Co. P.L.C

أسامه درويش الخليلي

رئيس مجلس الاداره

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٤٧٩
رقم الملف ٤١٠٧٤
الجهة المختصة / الديوان

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
نص دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد :

عملا باحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد ٢٠٠٦/٤/١٦ في مبنى ادارة مؤسسة المدن الصناعية الاردنية - قاعة المحاضرات بمدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية في سحاب للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- ١- بحث موضوع تغطية الرصيد المتبقي من زيادة رأس مال الشركة التي أقرتها الهيئة العامة غير العادي في اجتماعها في ٢٠٠٥/٥/٢٩ البالغ ٢,٨٢٤,٩٠٣ سهم وتخصيصه لمساهمي الشركة بسعر دينار وعلاوة اصدار ٢٥٠ فلس ، بعد موافقة هيئة الاوراق المالية على ذلك .
- ٢- تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في ببادر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامه درويش الخليلي

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م Rum Aladdin Industries Co. P.L.C.

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
نص دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٤/١٦ في مبنى ادارة مؤسسة المدن الصناعية الاردنية - قاعة المحاضرات بمدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية في سحاب للنظر في جدول الأعمال المرسل للمساهمين ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

١. تلاوه وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
٤. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وأقرارها .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
٧. تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في ببادر وادي السير - مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
Rum Aladdin Industries Co. PLC
الهيئة العامة العادي