



No.

Date

الرقم ١٥٨/٢٧/٨

التاريخ ٢٠٠٥/٣/٥

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،، GENERAL ASSEMBLY - GENM - ١٥/٣/٢٠٠٥

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٢ في قاعة اجتماعات بنك الصلادرات والتمويل/الشميساني للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٤ والمصادقة عليه .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٥ والمصادقة عليهما .
 - ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٠٤ والمصادقة عليه .
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٤ والمصادقة عليهما .
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤ .
 - ٦- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح على المساهمين .
 - ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .
 - ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات .
- أرفق طيه نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين بالإضافة إلى صورة عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٤ .

وسيتم تزويدكم بالتقرير السنوي الثلاثون بعد استكمال طباعته .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

فارس
سوسن حداد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٦٩٤
رقم الملف ٦٩٤
الجهة المختصة ٦٩٤

(11)

الشركة العامة للتصنيع م.ع.م

رقم المساهم:

عمان في

عدد الأسهم:

حضرة المساهم:-

عمان - الأردن

ص - ب

للمرسل البريدي

تحية وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة ، يمس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع للهيئة العامة العادي التاسع والعشرون الذي تقرر تعاقده في تمام الساعة الرابعة وللنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٢ في قاعة الاجتماعات لبنك الصادرات والتمويل - الشميساني لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين أدناه :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للمنفذ بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٧ والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٤، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ والمصادقة عليها .
- ٣- تلاوة تقرير منققي الحسابات لسنة ٢٠٠٤ والموافقة عليه.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٤ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٤.
- ٦- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم كإرباح على المساهمين.
- ٧- انتخاب منققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى تفتقرها الهيئة العامة لإبراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع او توكيل مساهم لينوب عنكم بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

باسم خليل السالم

الشركة العامة للتصنيع

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العامة للتصنيع قد عيّنت المساهم وكذا عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع للهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٥ / ٤ / ٢ في قاعة الاجتماعات لبنك الصادرات والتمويل/الشميساني أو أي اجتماع يؤجل إليه.

التاريخ

توقيع الموكل

شاهد