



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



الرقم : ٩٥/٤/٤٥

التاريخ : ٢٠١٢/٤/١٢

G.A - JOWL - 13/4/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية وبعد ،،،

يسرنا أن نرفق لكم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لشركتنا كما في 2009/12/31 مقارنة مع سنة 2008 والبيانات الايضاحية للحسابات المصدقة من قبل مدقق الحسابات اضافة الى المعلومات الايضاحية لهيئتكم الموقرة ، علماً بأن اجتماع الهيئة العامة قد تحدد بالاتفاق مع عطوفة مراقب عام الشركات المرسله الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2010/4/26 في فندق توليدو- جبل الحسين شارع الرازي- قاعة قرطبة بالساعة التاسعة والنصف صباحاً .

ونرفق لكم :

- 1- نموذج الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة المبين فيه جدول أعمال الاجتماع .
- 2- التقرير السنوي والمتضمن تقرير مجلس الادارة وخطة العمل المستقبلية لعام 2010 والحسابات الختامية لعام 2009 وتقرير مدقق حسابات الشركة .
- 3- 50 نسخة من الميزانية العمومية .

(11)

شاكري لكم حسن تعاونكم ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

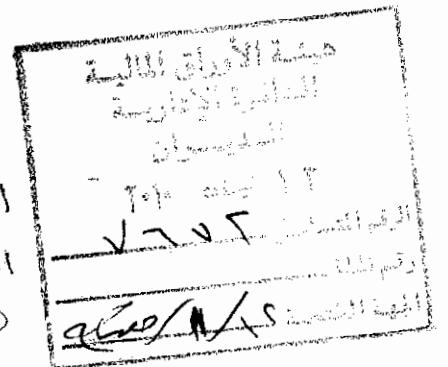
المهندس جميل احمد وريكات

المدير العام

الانته تامر

البورصة

٤١١٤





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



عمان : ٢٠١٠ / ٤ / ٥

حضرة المساهم الكريم /

تحية واحتراما وبعد.

استنادا الى المادة ٢٥ من النظام الاساسي للشركة، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين للمساهمين، والذي سيعقد في فندق توليدو جبل الحسين شارع الرازي - قاعة قرطبة، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٠ وذلك للنظر في الامور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين والمنعقد بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٩.

٢- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠.

٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية ووضاعها المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩.

٤- المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩.

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ وفق احكام القانون.

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد تعابهم.

٧- انتخاب مجلس ادارة جديد

٨- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وفق احكام المادة ١٧١ من قانون الشركات على ان يقتصر هذا الاقتراح بموافقة ١٠% من الاسهم الممثلة 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

هاتف : ٣٦٢٧٨٠٠٠ - فاكس : ٣٦٢٦٦٨ / ٣٦٢٥٩١ / ٣٦٢٥٩٠
ص.ب ٩٢٦٩٣٢ عمان ١١١٩٠ الأردن
Tel: 05 - 3653780/5 - Fax: 05 / 3653668 - 05 / 3652591
P.O.Box 926932 Amman 11190 Jordan
Web site : www.rocwool.com.jo. E - mail: mng@rockwool.com.jo