

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السيد

التاريخ 2011 / 03 / 05

تحية طيبة وبعد:

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/03/30 في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام 2011 .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في 2010/12/31 والموافقة عليه .
- 4- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية والموافقة عليها .
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- 6- الموافقة على اخذ احتياطي اجباري بنسبة 10% من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
- 7- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 28% من القيمة الاسمية للاسهم .
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد بدل اتعابهم .
- 9- اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم المعتملة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
نديم المعشر



شركة مصانع الاجواخ الاردنية
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عيّنت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الاربعاء الموافق 2011/03/30 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2011

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وايداعه في مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام