



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عمان في : ٢٠٠٥/٤/١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

GENERAL ASSEMBLY - WOOL - 12/4/2005

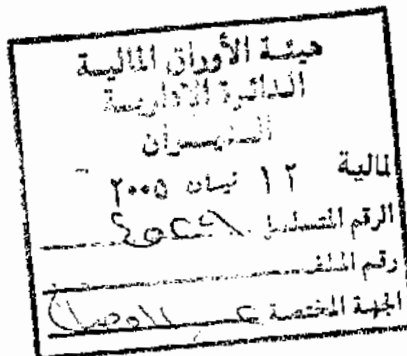
تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي الثالث والاربعين وصورة عن دعوة الإجتماع الغير عادي لشركتنا المزمع عقدهما في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ في قاعة مصنع الشركة في ماركا الشمالية ، راجين التكرم بإرسال مندوبكم لحضور هذا الإجتماع في الوقت والمكان المعينين ..

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام

المدير العام

مالك عربيات



نسخة / مركز ايداع الاوراق

نسخة / بورصة عمان

(11)



دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية وبعد ،

عملاً بقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبالإستناد للمادة رقم (30) من النظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي للمساهمين ، والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والأربعين والذي سيعقد في الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس. الموافق 28/4/2005م. في مقر الشركة الكائن في ماركا الشمالية - طريق عمان الزرقاء- وذلك للنظر في الأمور التالية :-

• زيادة رأس مال الشركة ليصبح 1.200.000 دينار وذلك عن طريق توزيع 200.000 سهم مجاني وبقيمة دينار واحد للسهم الواحد وحسب القانون ، وسوف يتم توزيع الأسهم المجانية عن طريق الأرباح الصافية للشركة وعلاوة الإصدار الثابتة في سجلات الشركة بتاريخه .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة التسمية المرفقة أدناه وتوقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

عارف محمد الربابعة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الصوفية م م

عمان- ماركا الشمالية-ص.ب. 1728

أنا بحفتي مساهما في شركة الصناعات الصوفية م.م قد عينت السيد
..... من مدينة وكلا عني وقوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في
الإجتماع للهيئة العامة للمساهمين غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة في ماركا الشمالية. يوم الموافق 2005 ، أو في أي إجتماع
آخر يؤجل إليه الإجتماع المذكور

التوقيع

شاهد

التاريخ 2005 / /



تحية وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (171,169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبلاستناد المادة (27) من النظام الداخلي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الثالث والأربعين للمساهمين، والذي سيعقد في الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس.

الموافق 2005 / 4 / 28م في مقر الشركة الكائن في ماركا الشمالية - طريق عمان الزرقاء- وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثاني والأربعين.
 - 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2004 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2004.
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2004 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2004.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2005 وتحديد أتعابهم.
 - 7- المصادقة على انتخاب السادة البنك الأردني للاستثمار والتمويل عضو مجلس إدارة بديلاً للعضو المستقيل المهندس زعل أبو سرحان.
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المثلثة في الإجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عارف محمد الرباعسه



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الصوفية م م

عمان- ماركا الشمالية-ص.ب. 1728

أنا بصفتي مساهماً في شركة الصناعات الصوفية م.م قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الإجتماع السنوي الثالث والأربعين للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مقر الشركة في ماركا الشمالية، يوم الموافق 2005 ، أو في أي إجتماع آخر يوجز إليه الإجتماع المذكور

التوقيع

شاهد

التاريخ 2005 / /