



THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الأجاوخ الأردنية المساهمة المحدودة

عمان في ١٦/٤/٢٠٠٥

الرقم: ١٧٤/٣

للإحضار

السادة بورصة عمان المحترمين

ص.ب ٢١٢٤٦٦

عمان ١١١٢١ الاردن

تحيه طيبه وبعد ،  
ASSEMBLY DECISION - JOWM - 17/4/2005

استنادا لاحكام ماده (١٥) فقرة ٥ من تعليمات ادراج الاوراق الماليه في بورصة عمان ، نرجو اعلامكم بقرار الهيئه العامة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/١٤ بالموافقة على توزيع ارباح بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمي للأسهم وذلك عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ ، كما وافقت بالأجماع على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال المرسل الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئه العامة العادي بذلك التاريخ ( صورة مرفقة ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية

السامة المحددة

عمان - الاردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٧ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

س/ب/ن

٥١

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م  
عمان ١٢١١٨ الاردن/ص ب (٦.٦٠)

عدد الاسهم:

رقم المساهم :  
اسم المساهم :  
العنوان :

هاتف :

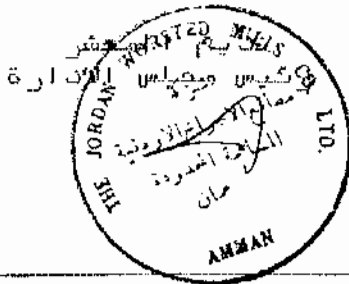
التاريخ: ٢٠٠٥/٣/٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

يشرف مجلس الادرة بدعوتكم لمضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ١٤ نيسان ٢٠٠٥ في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- تلاوة وفتح الجلسة السابقة.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه والفضلة المستقبلية لعام ٢٠٠٥.
- ٣- سماع تقرير مدققى حسابات الشركة على البيانات المسابية الضمانية لسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٤- مناقشة الميزانية والصايات الضمانية والموافقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٦- الموافقة على أخذ احتياطي اختياري بنسبة ٢٠% من الارباح الصافية .
- ٧- الموافقة على أخذ احتياطي خاص بقيمة خمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار من الارباح الصافية .
- ٨- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٣٠% من القيمة الاسوية للاسهم .
- ٩- الموافقة على كفالة شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية المساهمة الخاصة على التسهيلات البنكية والممنوحة لها من البنوك الاردنية وفي حدود ثلاثة اشعاف رأسمال الشركة .
- ١٠- انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد بدل اتعابهم .
- ١١- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة اذراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين بمشاورون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



<<< قسيمة توكيل >>>

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

انا

بصفتي مساهما وامتلك (سهما في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م من

قد عينت السيد

وكيلاً عنى و فوضته برسمى وبالنيابة عنى في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس الموافق ١٤/٤/٢٠٠٥ وفي اي اجتماع اخر يؤجل ذلك الاجتماع اليه .

تصريرا في \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/٢٠٠٥

شاهد - الاسم \_\_\_\_\_ توقيع الموكل  
التوقيع \_\_\_\_\_

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