

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة تأجير وصيانة المعدات والمعدات

Machinery Equipment Renting & Maintenance Co. Ltd.

الرقم: ٢٠٠٤ / ٧٥ / ٥ / ٧

التاريخ: ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،،،

GENERAL ASSEMBLY- MERM- 31/3/2004

الموضوع: - اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٤ / ٤ / ٢٨

لاحقا" لكتابنا رقم ٧ / ٥ / ٤٧ / ٢٠٠٤ تاريخ: ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٥

أرجو العلم بأنه تقرر تحديد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي يوم الاربعاء الموافق

٢٠٠٤ / ٤ / ٢٨ وكما هو مبين بأدناه:-

* اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الساعة الثانية عشر ظهرا

* اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة الواحدة ظهرا

ومرفق طيه البيانات التالية:-

١- نسخة من الحسابات الختامية عن المدة من ٢٠٠٣ / ١ / ١ الى ٢٠٠٣ / ١٢ / ٣١

٢- ثلاثة نسخ من تقرير مجلس الاداره لسنة ٢٠٠٣

٣- نسخة عن الدعوه الموجهه للمساهمين لاجتماعات الهيئة العامة العادي وغير العادي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة تأجير وصيانة
الأليات والمعدات
المساهمة العامة المحدودة
الهندس رمزي العلي ٢/٢٩

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٤ آذار ٣٠
الرقم المتسلسل ٥٥٩
رقم الملف ٣١١٩
الجهة المختصة

شركة تأجير و صيانة الاليات و المعدات م.ع.م / تأجيركو
هاتف (٥٨١٠٢١٤) (٥٨١٧٢٦٧) - ص ب (٥٣٧٦) عمان

المحترم

حضرة المساهم

العنوان :

رقم المساهمة :

عدد الأسهم :

تحية طيبة و بعد ،

عملا بأحكام المادة (١٩٧) من قانون الشركات و المادة (١٤) من نظام للشركة للداخلي فإنه يسر مجلس الإدارة أن

يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

الذي سيعقد في مبنى المؤسسة الاردنية للاستثمار

الواقعة في الدوار السابع - عمان

و ذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر - يوم الأربعاء

الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٤

و ذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الإجتماع العادي للهيئة العامة لسنة ٢٠٠٢.
- ٢- سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٣.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن عام ٢٠٠٣.
- ٤- مناقشة و اقرار الميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣.
- ٥- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ و تحديد بدل أتعابهم.
- ٦- ابراء نمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣.
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة السادس.
- ٨- لية أمور أخرى تقترح للهيئة العامة اراجها في جدول الأعمال على أن يقرن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس رشدان الرشيدان

المساهم

رقم المساهمة :

عدد الأسهم :

الى السادة شركة تأجير و صيانة الاليات و المعدات م.ع.م

عمان - الأردن

بصفتي مساهما في الشركة قد عينت المساهم

وكيلا عني و فوضته باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٨/٤/٢٠٠٤ أو أي اجتماع يؤجل اليه .

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

شركة تأجير و صيانة الاليات و المعدات م.ع.م / تأجيركو
هاتف (٥٨١٠٢١٤) (٥٨١٧٢٦٧) - ص ب (٥٣٧٦) عمان

المحترم
حضره المساهم
العنوان :
رقم المساهمة :
عدد الأسهم :

تحية طيبة و بعد ،
عملا بأحكام المادة (١٩٧) من قانون للشركات و المادة (١٤) من نظام الشركة الداخلي فإنه يسر مجلس الإدارة أن
يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي
الذي سيعقد في مبنى المؤسسه الاردنيه للاستثمار
الواقعة في الدوار السابع - عمان
و ذلك في تمام الساعة الثانيه عشره ظهرا - يوم الاربعاء
الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٤
و ذلك للنظر في الأمور التالية :-

١- تخفيض رأس مال الشركه استنادا للماده رقم (١١٤/ ١١٥) من قانون مراقبة الشركات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
المهندس رشدان الرشدان

رقم المساهمة :
عدد الأسهم :

المساهم

الى السادة شركة تأجير و صيانة الاليات و المعدات م.ع.م
عمان - الأردن

بصفتي مساهما في الشركة قد عينت المساهم
وكيلا عني و فوضته باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهئة العامة الذي سيعقد في ٢٨/٤/٢٠٠٤ أو أي اجتماع يؤجل اليه .

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد