



التاريخ : ٢٠٠٨/٧/٢٢
المرجع : ٨٠٠/س/ح/٢٠٠٨

G.A - AMAN - 22/7/2008

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .
عناية الأخت/ تماضر حسونة المحترمة .

تحية طيبة وبعد ،،،

الحاقاً لكتابنا رقم ٧٦/س/ح/٢٠٠٨ المؤرخ ٢٠٠٨/٧/٢١ نرفق لكم طيه نسخة من
الدعوات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة للشركة و المقررة صباح يوم الأحد الموافق
٢٠٠٨/٨/١٠ .

شاكرين لكم صادق تعاونكم.

ونفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

المدير الإداري
مدحت الحلبوني

(١٧)

شركة أماته
للاستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I "P.L.C."

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ٢٢ تموز ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ١٢٥٥٤ رقم الملف الجهة المختصة

البريد الإلكتروني
٢٢/٧

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (الثاني عشر)

عدد الأسهم : () سهم

حضرة المساهم المحترم/

ص.ب :

رمز بريدي :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٨/١٠ في فندق راما ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخل والفعاليات في الشركة .
٧. انتخاب مجلس إدارة جديد .
٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .
٩. أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون .

يرجى من حضرات المساهمين الكرام في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل من ترونه من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان - شارع وصفي التل - مجمع يثرب التجاري - الطابق (٣) - مكتب رقم (٦) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عمان في

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

عبد الرحمن المغربي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم : () سهم

إلى شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة

أنا..... بصفتي مساهماً في شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم السيد /..... وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٨/١٠ أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ :

شاهد

الموكل

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم: () سهم

حضرة المساهم المحترم/

ص.ب :

رمز بريدي :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٨/١٠ في فندق راما ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. إعادة هيكلة رأس المال .

وذلك عن طريق تخفيض رأس المال من ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار (سبعة ملايين دينار) إلى (-/٤,٩٥١,١٢٥) دينار لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة عن السنوات السابقة ، ومن ثم زيادته عن طريق رسملة كاملة ذمة رئيس مجلس الإدارة/المدير العام السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي الدائنة للشركة كما هي في ٢٠٠٨/٨/٩ وذلك على أساس سعر السهم في السوق في آخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة .

٢. تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك .

يرجى من حضرات المساهمين الكرام في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل من ترونه من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان - شارع وصفي التل - مجمع ينثرب التجاري - الطابق (٣) - مكتب رقم (٦) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عمان في

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
عبد الرحمن المغربي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم: () سهم

إلى شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة

أنا..... بصفتي مساهماً في شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم السيد /..... وفوضته بان يحضر نيابة عني وان يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٨/١٠ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ :

الموكل

شاهد

شاهد

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (الحادي عشر)

عدد الأسهم : () سهم

حضرة المساهم المحترم/

ص. ب :

رمز بريدي :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٨/١٠ في فندق راما ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧ .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخل والفعاليات في الشركة .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .
٨. أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون .

يرجى من حضرات المساهمين الكرام في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل من ترونه من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان - شارع وصفي التل - مجمع يثرب التجاري - الطابق (٣) - مكتب رقم (٦) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عمان في

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

عبد الرحمن المغربي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم: () سهم

إلى شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة

أنا..... بصفتي مساهماً في شركة
أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم
المسيد /..... وفوضته بأن يحضر نيابة عني
وان يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق
٢٠٠٨/٨/١٠ أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ :

شاهد

الموكل