

الرقم : س م / ٥٥٩ / ٢٠٠٢

عمان في ١٠ نيسان ٢٠٠٢

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان نيزك لصناعة القوالب والمعدات

DISCLOSURE - NAYZ

14-4-2002

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه الميزانية العمومية لشركة نيزك لصناعة القوالب والمعدات المساهمة العامة المحدودة والبيانات الحسابية وتقارير مدققي الحسابات وتقارير مجلس الادارة كمنطوق في ٢٠٠٢/١٢/٢٩ ونسخه من الدعوة الموجه الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة التي سوف تعقد يوم الثلاثاء ٢٠٠٢/٤/٣٠ الساعة الواحدة ظهرا في مقول الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين - محاب ونسخه اخرى من الدعوة الموجه الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية التي سوف تعقد في نفس اليوم وفي نفس المكان الساعة الثانية من بعد الظهر .

وسوف نقوم بتزويدكم بأية قرارات قد تتخذها الهيئة العامة في اجتماعها العادي والغير عادي.

واقبلوا احترامي ،،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام

راسم ايوب

شركة نيزك لصناعة القوالب والمعدات
المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية القطرية ١١ نيسان ٢٠٠٢ ٢٥٤
رئيس الهيئة



التاريخ :

رقم المساهم :

حضره المساهم :

عدد الأسهم :

العنوان :

تحية طيبة وبعد :

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركتكم في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٢/٤/٣٠ في مقر الشركة - سحاب - مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .

وذلك للمصادقة على قرار مجلس الادارة في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢٧ لتنفيذ توصية الهيئة العامة السابع الذي عقد بتاريخ ٢٠٠١/٧/٥ الخاص بتنزيل رأس المال الى مليون دينار أردني وذلك لاطفاء جزء من الخسائر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
راسم أيوب

قسمة التوكيل

رقم المساهم : عدد الأسهم :

السادة شركة نيزك لصناعة القوالب والمعدات المحترمين

أنا بصفتي مساهماً في شركتكم فقد وكلت السيد

وفوضته ان يصوت باسمي وينوب عني في اجتماع الهيئة العامة العيز عادي الذي سيعقد في ٢٠٠٢/٤/٣٠ وفي اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

التوقيع :

اسم الشاهد :

توقيع الشاهد :

٢٠٠٢ / / تحريراً في

التاريخ :

رقم المساهم :

حضره المساهم :

عدد الأسهم :

العنوان :

تحية طيبة وبعد :

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن لشركتكم في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٢/٤/٣٠ في مقر الشركة - سحاب - مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ ٢٠٠١/٧/٥ .

٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

٣- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٦- المصادقة على قرار مجلس الادارة في الجلسة الثامنة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢٧ القاضي بانتخاب السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدلاً عن العضو المستقيل السيد جهاد عثمان عطوان .

٧- ابراء ذمة مجلس الادارة عن سنة ٢٠٠١ وفقاً لاحكام القانون .

٨- اية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال على ان تقرن بموافقة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

راجياً التكرم بحضور الاجتماع للاهمية ، وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى تفويض احد المساهمين في الشركة لحضور الاجتماع نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

راسم أيوب

قسيمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السادة شركة نيزك لصناعة القوالب والمعدات المحترمين

أنا

بصفتي مساهماً في شركتكم فقد وكلت السيد

وفوضته ان يصوت باسمي وينوب عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٢/٤/٣٠ وفي اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

اسم الشاهد :

التوقيع :

توقيع الشاهد :

٢٠٠٢ / / تحريراً في