



التاريخ : 2009/5/9 .
الإشارة : 182 / س ح / 2009 .

G-A- Amana - 13/5/2009

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم بأن وزارة الصناعة والتجارة قد قامت بإلغاء اجتماعي الهيئة العامة للشركة (العادي وغير العادي) واللذين كان من المقرر عقدهما صباح يوم غد الأحد الموافق 2009/5/10 في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي في قاعة اجتماعات مدرسة شنلر/ جسر ماركا / مخرج الرصيفة / بإتجاه الرصيفة على اليمين بعد شركة نيسان ، نظراً الى أن الدعوات وجهت ممن لا يملك حق توجيهها .

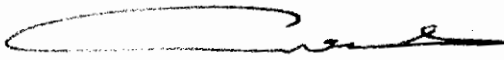
وبناء عليه قام مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 2009/5/7 وبعد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بتحديد موعد جديد لعقد الاجتماعين (العادي وغير العادي) المذكورين هو يوم الأحد الموافق 2009/5/31 في نفس الوقت والمكان .

(١١)

شاكرين لكم صادق تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

المدير العام
عبد الرحمن توفيق المغربي


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

دار بانكر
بنا في
مركز المرفق
م.م.م.م.

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
السيد
١٢
٢٠٠٩
٣٩٦
٤١١٠٥
١٠١

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

2009/05/12

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/5/31 في قاعة اجتماعات مدرسة شنلر/ جسر ماركا / مخرج الرصيفة / باتجاه الرصيفة على اليمين بعد شركة نيسان ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر عن أعمال الشركة لعام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009 .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2008 .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2008 والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخول والفعاليات في الشركة .
٧. اقرار تعيين عضوي مجلس ادارة او انتخاب من يملأ المركز الشاغر.
٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 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 موجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان - شارع وصفي التل مبنى مجمع يثرب التجاري رقم (41) - الطابق (3) - مكتب رقم (6) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
د. غازي فريد المشربش

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم بصفتي مساهما في شركة امانة للاستثمارات الزراعية والصناعية
المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم
السيد /..... وفوضته بان يحضر نيابة عني وان يصوت باسمي في اجتماع
الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/5/31 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه الاجتماع
المذكور .

التوقيع

شاهد

شاهد

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

2009/05/12

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2009 / 5 / 31 في قاعة إجتماعات مدرسة شنلر / جسر ماركا / مخرج الرصيفة / باتجاه الرصيفة على اليمين بعد شركة نيسان، وذلك لتعديل قرار الهيئة العامة (غير العادي) للشركة والمتخذ بإجتماعها المنعقد بتاريخ 2008 / 8 / 17 بخصوص هيكل رأس المال ليصبح كما يلي :-

1 - تخفيض رأس مال الشركة من 7,000,000 دينار/سهم (سبعة ملايين دينار/سهم) ليصبح (3,660,000 دينار/سهم) ثلاث ملايين وستمائة وستون ألف دينار/سهم (بدلاً من أربعة ملايين دينار/سهم) من خلال اطفاء خصم الإصدار البالغ 960,000 دينار (تسعمائة وستون ألف دينار) وإطفاء مبلغ 2,380,000 دينار من الخسائر المتراكمة كما في 2008 / 12 / 31 (بدلاً من 2,040,000 دينار من الخسائر المتراكمة كما في 2007 / 12 / 31) ومن ثم إعادة زيادته الى 8,000,000 دينار/سهم (ثمانية ملايين دينار/سهم) أي زيادته بمبلغ (4,340,000 دينار/سهم) أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف دينار/سهم (بدلاً من أربعة ملايين دينار/سهم) يتم تخصيصها كما يلي :-

أ- طرح 2,340,000 دينار/سهم (بدلاً من 2 مليون دينار/سهم) عن طريق الإكتتاب العام (وليس عن طريق تخصيصها لمساهمي الشركة فقط) .

ب- رسملة (2 مليون دينار/سهم) ذمة المدير العام السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي على الشركة وذلك من خلال رسملة رصيد حسابه الدائن كما سيكون عليه بتاريخ 2009 / 5 / 30 (وليس كما كان بتاريخ 2008 / 8 / 17) .

ج- يكون سعر اصدار السهم لزيادة رأس المال 800 فلساً (ثمانماية فلساً) أي بخصم اصدار مقداره 200 فلساً (مائتاً فلساً) للسهم .

د- في حال عدم تغطية الأسهم المصدرة عن طريق الإكتتاب العام تخصص الأسهم غير المكتتب بها لإستكمال رسملة ما تبقى من ذمة المدير العام السيد/ عبد الرحمن المغربي .

2- تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى مختلف الدوائر المختصة لتنفيذ هذه القرارات .

يرجى من حضرات المساهمين الكرام في حال تعذر حضوركم شخصياً ، توكيل من ترونه من المساهمين لحضور هذا الإجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان / شارع وصفي التل / مبنى مجمع يثرب التجاري رقم (41) - الطابق (3) - مكتب رقم (6) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
د . غازي فريد المشريش

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم بصفتي مساهما في شركة امانة 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 عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/5/31 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ :

التوقيع

شاهد

شاهد