



التاريخ : ٢٠٠٥/٤/٧
الإشارة : ٤٨/ود/٢٠٠٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،
GENERAL ASSEMBLY - AMAN - 7/4/2005

عملا بأحكام القانون يرجى العلم بما يلي :

أولاً : قرر مجلس إدارة الشركة باجتماعه الأول لعام ٢٠٠٥ والذي عقد بتاريخ ٢٧/١/٢٠٠٥ دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماع غير عادي لزيادة رأس مال الشركة .

ثانياً : كما قرر مجلس إدارة الشركة باجتماعه الثاني لعام ٢٠٠٥ والذي عقد بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٥ دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي (التاسع) .

ثالثاً : تم تحديد موعد مع عطوفة مراقب عام الشركات الموقر /وزارة الصناعة والتجارة لعقد الاجتماعين العادي وغير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٥ بفندق القدس الدولي .

رابعاً : بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٥ تم تزويد مؤسستكم الموقرة بـ ٤٠ نسخة من التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٠٤ متضمناً ما يلي :

- ١- كلمة رئيس مجلس الإدارة .

- ٢- تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كافة البيانات المطلوبة بموجب قوانين الإفصاح .

- ٣- البيانات المالية السنوية للشركة لعام ٢٠٠٤ مدققة من قبل مدققي حسابات الشركة .

- ٤- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية السنوية للشركة .

خامساً : مرفق طيه نسخة من دعوة الهيئة العامة إلى عقد الاجتماع العادي ونسخة ثانية من دعوة الهيئة العامة إلى عقد الاجتماع غير العادي .

شاكرين لكم صادق تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة /المدير العام
عبد الرحمن توفيق المغربي

شركة أماته
للاستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.I.I "P.L.C."

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٧ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ١١٩١
٤١١٠٥

١١

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (التاسع)

عدد الأسهم: _____

حضرة المساهم المحترم/_____ /
تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٦ في فندق القدس الدولي ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٤ حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية لتطوير وتنويع الدخل والفعاليات في الشركة بحد أقصى ٥٠% من رأس مال الشركة المدفوع .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .
٨. أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون .

راجين في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل من ترونه من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عمان في / / ٢٠٠٥

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
عبد الرحمن المغربي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم: _____

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 وان يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٦ أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ : / / ٢٠٠٥

الموكل

شاهد

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم: _____

حاضرة المساهم المحترم/ _____
تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٦ في فندق القدس الدولي ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم (مليونين دينار/سهم) وذلك من خلال رسملة الذمة الدائنة لرئيس مجلس الإدارة /المدير العام السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي على الشركة حتى تاريخ ٢٠٠٥ /٢/٢٨ والبالغ رصيدها (٢,٠٣٣,٤٧٩/٣٦٩) دينار على أساس سعر السوق في آخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة .

راجين في حال تعذر حضوركم شخصيا، توكيل من ترونه من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عمان في / / ٢٠٠٥

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
عبد الرحمن المغربي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم: _____

إلى شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة

أنا..... بصفتي مساهما 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 من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٦ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ : / / ٢٠٠٥

الموكل

شاهد