



THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الأجاوخ الأردنية المساهمة المحدودة

عمان في : ٢١ / ٦ / ٢٠٠٥

الرقم : ٢٥١ / ٣

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ يونيو ٢٠٠٥
٤٤١٤
الرقم المتسلسل
٤١٠١٤
رقم الملف
الجهة المختصة

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد ،

GENERAL Assembly - 22/6/2005

نود اعلامكم أن مجلس إدارة شركتنا قرر في جلسته المنعقدة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠٠٥ دعوة الهيئة العامة للمساهمين الى عقد اجتماع غير عادي يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٩ / ٧ / ٢٠٠٥ في فندق الشيراتون في عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. رفع رأسمال الشركة المصرح به من اربعة ملايين دينار الى ثمانية ملايين دينار عن طريق رسملة اربعة ملايين دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها على المساهمين بمعدل سهم لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية . وتعديل نص المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) فقرة (أ) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة .

٢. تعديل الغاية السابقة من غايات الشركة الواردة في المادة (٤) من عقد التأسيس بحيث يلغي نص الفقرة (٧) من المادة (٤) من عقد التأسيس ليصبح على النحو التالي :-

المادة (٤) من عقد التأسيس فقرة (٧)

ان تقترض او تستدين الاموال اللازمة للقيام بأعمال الشركة وتحقيق غاياتها ومشاريعها وارباحها بالشكل الذي تراه مناسبا وذلك من اية جهة كانت وان تقوم

(١١)



THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة المحدودة

بالاقتراض أو الاستدانة ورهن اموالها المنقولة وغير المنقولة واعطاء الكفالات ضمانا لديونها والتزاماتها أو ضمانا لديون والتزامات الغير وبحدود ثلاثة اضعاف رأسمالها .

٣. تعديل الفقرة (أ/٧) من المادة (٥٩) من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح على النحو التالي :-

المادة (٥٩) من النظام الداخلي فقرة (أ/٧) :- اقترحات الاستدانة أو الرهن أو اعطاء الكفالات بما يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في الفقرة (٧) من المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نديسم المعشر
رئيس مجلس الادارة

شركة مصانع الأجواخ الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن