



الهيئة العامة للصوف الاردني
Rockwool Jordan
Rockwool Jordan

الهيئة العامة للصوف الاردني

الى الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري المحترمين

رقم المساهم

أنا

قد عينت

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وباننيابة عني في الاجتماع السابع والعشرين للهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر نيسان لسنة ٢٠٠٩ في فندق بيل فيو جبل عمان الدوار الثاني - قاعة املاك الطابق السابع - اوفي أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في ٢٠٠٩ / /

الموكل : توقيع الموكل :

الشاهد : توقيع الشاهد :

تحية واحتراماً وبعد.

أنا، **.....**، أقرت بحضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة العامة للصوف الاردني بتاريخ ١٤/٦/٢٠٠٨ في مقر الشركة العامة للصوف الاردني في عمان، الاردن، وذلك في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر نيسان لسنة ٢٠٠٩ في فندق بيل فيو جبل عمان الدوار الثاني - قاعة املاك الطابق السابع - اوفي أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين والتمتع بتاريخ ١٤/٦/٢٠٠٨.
- ٢- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩.
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واوضاعها المالية لسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ وفق احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد اتعابهم.
- ٧- المصادقة على تعيين كل من التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الادارة بدلاً من الاعضاء المستقيلين وهم:

المهندس / **جمعة يوسف جمعة أبو سمور**
المهندس / **جمعة محمد جميل بركان**
المهندس / **ابراهيم حسن ابراهيم الجارودي**

٨- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة اقرارها في جدول الأعمال وفق احكام المادة ١٧٦ من قانون الشركات على ان يقترن سدا الاقتراح بموافقة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

املين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد، وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم بمقتضى النظام الاساسي لشركة توكيل من تختارونه من المساهمين لثيوب عنكم لحضور الاجتماع، واني اجتماع اخر يؤجل اليه وذلك بتعبئة القسمة المرفقة وتسليمها للتوكيل لايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة