



شركة ر.م. علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٠٥/٥/١٧
الرقم: ش م ص / ٣٥٥ / ٢٠٠٥

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

GENERAL ASSEMBLY - IENG - ١٩/٥/٢٠٠٥
بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي
الثالث لشركة "ر.م. علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م." في تمام الساعة العاشرة من
صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٥/٢٩ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة غير العادي، يسرنا
دعوتكم لحضور الاجتماعان المقامان في قاعة المحاضرات الواقعة بمبنى إدارة مؤسسة
المدن الصناعية الأردنية بمدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب.

مرققاً طيه نسخة من دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي التي تم إرسالهم إلى
المساهمين و نسختان من تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،

باسم بورصة عمان
ر.م. علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.
مدير عام
ر.م. علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.
مدير عام

بورصة عمان
الداشرة التجارية
الديسكان
١٨ أيار ٢٠٠٥
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة



حاضرة المساهم :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

إستناداً الى احكام المادة رقم (١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة للثالث العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٥/٢٩ في قاعة المحاضرات الواقعة بمبنى إدارة مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بمدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية (سحاب) ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ .
- ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٤- الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في ٢٠٠٤/١٢/٣١ واقرارها .
- ٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
- ٧ - تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (١٥٢) من قانون الشركات والمادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .
- ٨- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضوين في مجلس الإدارة بدلاً من العضوين المستقلين أو انتخاب عضوين بدلاً منهم .
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة اندراجها على جدول الأعمال ، على أن يقتصر ذلك موافقة عدد من المساهمين مالا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة من الاجتماع .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل وتوقيعها منكم على ان يتم ايداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامة الخليلي

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة غير العادي لمساهمي شركة رم علاء الدين الذي سيعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٥/٢٩ في قاعة المحاضرات الواقعة بمبنى إدارة مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بمدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية (سحاب) ، و أي اجتماع آخر يؤجل اليه .

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة ٢٠٠٥

اسم المساهم : توقيع المساهم

اسم الشاهد ١ : اسم الشاهد ٢ :

توقيع الشاهد ١ : توقيع الشاهد ٢ :



شركة روم علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة المحدودة

حضره المساهم:

استناداً لأحكام المادتين (١٧٢، ١٧٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، والمادتين (٥١، ٥٣) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٥/٢٩ في قاعة المحاضرات الواقعة بمبنى إدارة مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بمدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية (سحاب) وذلك للنظر في الأمور التالية:

١. زيادة رأس مال الشركة من (٥) مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص من الغير عن طريق شريك إستراتيجي أو أكثر.
٢. تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي على التوالي وفق ما يلي:
النص الحالي: يتكون رأس مال الشركة من (٥) مليون دينار أردني مقسمة إلى (٥) مليون سهم قيمة السهم دينار أردني واحد.
النص المقترح: يتكون رأس مال الشركة من (١٠) مليون دينار أردني مقسم إلى (١٠) مليون سهم قيمة السهم دينار أردني واحد.
٣. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر أعلاه.

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل وتوقيعها منكم على أن يتم إيداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
أسامة الخليلي

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة غير العادي لمساهمين "شركة روم علاء الدين" الذي سيعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٥/٢٩ في قاعة المحاضرات الواقعة بمبنى إدارة مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بمدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية (سحاب) ، وأي اجتماع آخر يؤجل إليه.

حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهد المبين اسمه وتوقيعه أدناه في هذا اليوم ----- من شهر ----- من سنة ٢٠٠٥.

اسم المساهم : توقيع المساهم:

اسم الشاهد ١ : توقيع الشاهد ١

اسم الشاهد ٢ : توقيع الشاهد ٢