



عدد الاسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

المعنـوان :

التاريخ: ٢٠٠٧/٠٤/٠٢

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٩ نيسان ٢٠٠٧ في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١ - تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧ .
- ٣ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٦ والموافقة عليه .
- ٤ - مناقشة الميزانية و الحسابات الختامية و الموافقة عليها .
- ٥ - ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ .
- ٦ - الموافقة على اخذ احتياطي اجباري بنسبة ١٠% من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
- ٧ - الموافقة على اخذ احتياطي اختياري بنسبة ١٠% من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
- ٨ - اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للاسهم من الارباح الصافية لهذا العام .
- ٩ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد بدل اتمامهم .
- ١٠ - اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نديم المشر
رئيس مجلس الادارة



<<< قسيمة توكيل >>>

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

انا

بصفتي مساهما وأمتلك (سهما في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م من

من

وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقد في الشركة يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٧ وفي اي اجتماع اخر يؤجل ذلك الاجتماع اليه .

تحريرا في / / ٢٠٠٧

شاهد - اسم الشاهد ----- توقيع الموكل -----

توقيع الشاهد -----

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وايداعه في مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام

عدد الاسهم :

رقم المساهم :
اسم المساهم :
العنوان :

التاريخ: ٢٠٠٧/٠٤/٠٢

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٩ نيسان ٢٠٠٧ في فندق الشيراتون عمان وذلك للخطر في جدول الاعمال التالي :-

رفع رأسمال الشركة المصرح به من عشرة ملايين دينار الى اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار وذلك عن طريق رسملة مليونين وخمسمائة الف دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها على المساهمين مجانيا بمعدل ربع سهم جديد لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية للاسهم وتعديل نص المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) فقرة (أ) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبح على النحو التالي :-

المادة (٣) من عقد التأسيس :

رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار (١٢٥٠٠٠٠٠) دينار مقسمة الى اثني عشر مليون وخمسمائة الف سهم (١٢٥٠٠٠٠٠) سهم قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

المادة (٥) فقرة (أ) من النظام الداخلي :

رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار (١٢٥٠٠٠٠٠) دينار مقسمة الى اثني عشر مليون وخمسمائة الف سهم (١٢٥٠٠٠٠٠) قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نديم المعشر
رئيس مجلس الادارة



<<< قسيمة توكيل >>>

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
انا

بصفتي مساهما وأملك ()
من
سهما في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

قد عينت السيد
وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي الذي
تمعده الشركة يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٧ وفي اي اجتماع اخر يؤجل ذلك
الاجتماع اليه .

تحريرا في / / ٢٠٠٧

شاهد - اسم الشاهد ----- توقيع الموكل -----
توقيع الشاهد -----

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وايداعه في مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام