

THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.



شركة مصانع الأجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

عمان في ٢٠١٦/٣/٢١

الرقم ٢ / ١٨٥

الساده هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

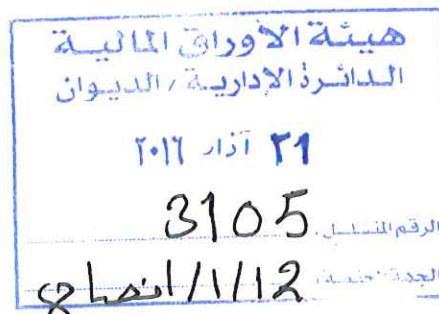
لاحقا لكتابنا اليكم رقم ١٦٨/٢ تاريخ ٢٠١٦/٣/٣ (صورة مرفقة) نرفق طيه قرص مدمج عدد (١) يحتوي على مادة التقرير السنوي لعام ٢٠١٥ مع نسخة من التقرير السنوي والدعوة الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

7

سمیر علمات

المدير العام
شركة مصانع الاجوانح الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

السيد / هبة الادامه المكيه المحترمة
هنا

التاريخ ٢٠١٦ / ٠٣ / ٢

تحية طيبة وبعد:

- يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠ في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-
- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ .
 - ٣- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليه .
 - ٤- مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
 - ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
 - ٦- الموافقة على اخذ احتياطي اجباري بنسبة ١٠% من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
 - ٧- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للاسهم .
 - ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد .
 - ٩- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد بدل اتعابهم .
 - ١٠- اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال 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 .

عرفه طيبه قراءه مع عدد (١) للتقرير السنوي (C.D)
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
نديم المعشر

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساحة العامة المحدودة
عمان - الاردن



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الاسهم

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠ وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠١٦

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مكاتب الشركة في الرصيفه-عوجان (٧) شارع الملك حسين قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول . ولن يقبل اي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ . وسيتم التثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢١ آذار ٢٠١٦

3105

الرقم التسلسلي

١١/١٢/٢٠١٦