



عمان في: ٢٧/٣/٢٠٠٥

الرقم: ٨١/٣

السادة بورصة عمان الحترمين

عمان

GENERAL ASSEMBLY - جومن - ٢٤/٣/٢٠٠٥

تحية طيبة وبعد ،

دعى مساهمو شركة مصانع الأجوخ الأردنية المساهمة المحدودة  
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في فندق الشيراتون/عمان وذلك في تمام  
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ١٤ نيسان ٢٠٠٥ وأنني أذ  
ادعوكم لحضور هذا الاجتماع .

يسري أن ارفق طيه نسخه من هذه الدعوه الموجهه الى المساهمين  
ونسخه من التقرير السنوي المقدم الى المساهمين .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ، ، ، ، ، ، ،

سمير علامات  
المدير العام  
شركة مصانع الأجوخ الأردنية  
المساهمة المحدودة  
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٩٣٣
٨١٩
رقم الملف
الهيئة المختصة

*الدورة العادية*

فقـلـن

(١)

رقم المساهم :  
اسم المساهم :  
العنوان :

# مذكرة موافقة على توزيع الأرباح

بيان رقم :

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٢٢

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة العاشرة عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ١٤ نيسان ٢٠٠٥ في فندق الشيراتون عمان وذلك للتطرق في جدول الأعمال التالي :

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥.
- ٣- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة على البيانات الختامية لسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- ٤- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية والموافقة عليها.
- ٥- ابرام نورة مجلس الادارة من المسئولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على اخذ احتياطي افتراضي بنسبة ٢٪ من الارباح الصافية.
- ٧- الموافقة على اخذ احتياطي شاف بقيمة خمسينية وثمانية وثلاثون الف دينار من الارباح الصافية.
- ٨- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٣٪ من القيمة الاسمية للأسهم.
- ٩- الموافقة على كفالة شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية المساهمة الفاضحة على الممتلكات البنكية والممتوحنة لها من البنك الاردني وهي حدود ثلاثة اضعاف رأس المال الشركي.
- ١٠- انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٠٥ وتجديد بدل اتعابهم.
- ١١- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ٩٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفظوا بقبول قائق الاحترام ،

نديم العشر  
رئيس مجلس الادارة



<<< قسمة توقييل >>>

رقم المساهم :  
إلى شركة مصانع الاجواخ الاردنية  
النا

بصفتها مساهماً وأملاكاً ) (سهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية  
قد عينت السيد وكيل عنى وقوته ب باسمه و بالنيابة عنى فى الاجتماع العادي الذى تعقدت  
الشركة يوم الخميس الموافق ١٤/٤/٢٠٠٥ وفى اي اجتماع اخر يوجى ذلك الاجتماع  
إليه .

تحريراً في —————/————/———— ٢٠٠٥

شاهد - الاسم ————— توقيع المؤهل  
التوقيع

يرجى تحريك نموذج التوكيل وابداعه في مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام