

عدد الاسهم:

لجنة بوحصة عمان المحدس
عمان

رقم المساهم :
اسم المساهم :
العنوان :

هاتف :

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس الادرة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة السادسة عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ١٤ نيسان ٢٠٠٥ 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 ٢٠٠٥.
- ٣- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٤- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية والموافقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٦- الموافقة على اخذ احتياطي اختياري بنسبة ٢٠% من الارباح الصافية .
- ٧- الموافقة على اخذ احتياطي خاص بقيمة خمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار من الارباح الصافية .
- ٨- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للاسهم .
- ٩- الموافقة على كفالة شركة تصنيع الاعمشة والاجواخ الاردنية المساهمة الخاصة على التسهيلات البنكية والامنومة لها من البنوك الاردنية وفي حدود ثلاثة اضعاف رأسمال الشركة .
- ١٠- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد بدل انتاعبهم .
- ١١- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة اذراجها 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 المعشر
رئيس مجلس الادارة



<<< قسيمة توكيل >>>

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

انا

بصفتي مساهما وامتلك () اسهما في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

قد عينت السيد

وكيلاً عنى وفوضته باسمى وبالنيابة عنى في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/١٤ وفي اي اجتماع اخر يوكل ذلك الاجتماع اليه .

تحريرا في / / ٢٠٠٥

شاهد - الاسم ----- توقيع الموكيل

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