



شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة  
ص - ب (٦٠٦٠) عمان - الاردن  
=====

رقم المساهم :  
عدد الاسهم :

عمان في ٢٠٠٢/٠٤/٠٢

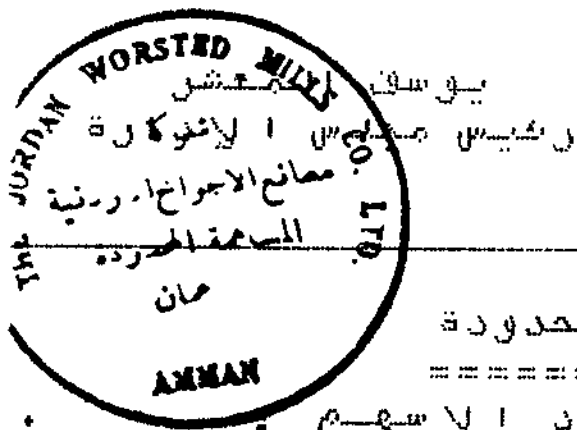
للعملي على  
٤١٣

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٢ نيسان ٢٠٠٢ في مبنى شركة مصانع الاجواخ الاردنية بالرصيفة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١ - تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٢ .
- ٣ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٤ - مناقشة الميزانية والحسابات الختامية والموافقة عليها .
- ٥ - ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ .
- ٦ - الموافقة على اخذ احتياطي اختياري بنسبة ٢٠% من الارباح الصافية .
- ٧ - الموافقة على اخذ احتياطي خاص بقيمة سبعماية وخمسة وثمانون الف دينار من الارباح الصافية .
- ٨ - اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للاسهم وان تتحمل الشركة ضريبة دخل التوزيع على الارباح .
- ٩ - الموافقة على قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم ٢٣٧ تاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٧ القاضي بتعيين السادة شركة رجائي المعشر واخوانه عضوا في مجلس الإدارة اعتبارا من ٢٠٠١/١٢/٢٧ بدلا من المرحوم سعيد عيسى المعشر والذي انتقل الى رحمة تعالى في ٢٠٠١/١١/١٤ .
- ١٠ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ وتحديد 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 ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة  
=====

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

الاسم :

بصفتي مساهم في شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

لقد عيّنت وكيلا عني وفوضته باسمي  
وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٢ وفي اي اجتماع اخر يوجب ذلك الاجتماع اليه .

تمريرا في يوم \_\_\_\_\_ من شهر \_\_\_\_\_ ٢٠٠٢ .

التوقيع

شاهد - الاسم  
التوقيع

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