



G.A - JNCC - 16/11/2008

التاريخ : 2008/11/16

الإشارة : أسهم/08/43

المحترمين

السادة هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام تعليمات الإفصاح نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه السابع قرر ما يلي :-

- 1- التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .
- 2- تعديل المواد (3) و (6) من عقد الاساسي والنظام الداخلي للشركة .
- 3- الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في قاعة البنك الاردني الكويتي - عمان /العبدي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2008/11/30 م، بحسب الدعوة المرسله للسادة المساهمين في البريد والمرفق نسخة عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
احمد عدنان السلاخ

(Handwritten signature)

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ١٦ تمهيداً ٢٠٠٨ الرقم التسلسل رقم الملف الجهة المختصة

- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز الايداع

(Handwritten notes and stamps)
البورصة
١١/١١/٢٠٠٨
١١/١١/٢٠٠٨



شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
ت (065606205) عمان 11190 ص ب 925611

"دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي"

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الكابلات الأردنية الحديثة المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2008/11/30 في مدرج نبيل المشيني بمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي - عمان /العبدلي وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقا لما يلي:

أولا : الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (13.000.000) دينار/ سهم ليصبح (40.000.000) مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

ثانيا: تعديل المادة (3) و(6) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي: "يتألف رأسمال الشركة من (40.000.000) دينار أربعون مليون دينار أردني مقسمة إلى (40.000.000) سهم أربعون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ".....

ثالثا : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك لدى الجهات المختصة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

عبدالرؤوف وليد البيطار
رئيس مجلس الإدارة

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
قسمة توكيل

أنا السيد من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2008/11/30 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد