

GA - NMCO - 17/12/2007

الرقم : ١٣٣٢٦

التاريخ : ٢٠٠٧/١٢/١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

عمان - الأردن

فاكس : ٥٦٨٦٨٣٠

٧٥٨٩ ٠٧، ١٢ ١٧ ١٣، ٠٠

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نود إعلامكم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادية وإجتماع الهيئة العامة الغير عادية المنوي عقدهما إبتداء من الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/١٢/٢٩ في جامعة البتراء قاعة عمان - مبنى القاعات الرئيسية - طريق المطار .
ونرفق لكم طيه نسخة من دعوات الإجتماع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، ، ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة

المساهمة العامة المحدودة

نسخة / للملف

المدير العام

م . سمير البرغوثي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
١٧ كانون الأول ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ١٩٩٢٦
رقم الملف
الجهة المختصة

بسم الله الرحمن الرحيم
للشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م . ع . م (ناميكو)
دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي

اسم المساهم : سجل المساهمين الوطنية للصناعات
رقم المساهم : 0
عدد الاسهم : 5105
حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة وبعد

استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده في جامعة البتراء / قاعة عمان / مبنى القاعات الرئيسية - طريق المطار وذلك في تمام الساعة تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 7/12/2 لبحث الأمور التالية :

1 - مناقشة قرار الهيئة العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 2006/12/27 ، والذي تلخص الى رفع رأسمال الشركة من (955900) ليصبح (1450000) دينار وذلك عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمين الشركة

2 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعديل القرار المتخذ بجلسة اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2006/12/27 حول زيادة رأسمال الشركة من (955900) الى (1450000) دينار وذلك عن طريق الإكتتاب الخاص وتعديله ليصبح كما يلي :

أ_ الموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة حول تغطية مقدار الزيادة في رأسمال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص
ب_ موافقة الهيئة العامة بحيث يتم تغطية اسهم الزيادة والبالغة (494100) دينار/سهم كالتالي :

1- بأن يتم بتغطية ما مقداره (44100) دينار/سهم من قبل المساهم المهندس مازن الأنصاري بحيث يصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع (1000000) دينار/سهم

2- تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن شريك استراتيجي او اكثر لتغطية ما تبقى من رأسمال الشركة غير المكتتب به والبالغ (450000) دينار/سهم

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة او اي شخص بموجب وكالة عدليه لينوب عنكم بحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وارسالها قبل الاجتماع بثلاثة ايام على الأقل الى قسم المساهمين في الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة
قسيمه توكيل

رقم المساهم 0
عدد الاسهم 5105

أنا سجل المساهمين الوطنية للصناعات
من الاردن

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت

وكيلاً عنى و فوضته بأن يصوت بأسمى وبالنبايه عنى فى اجتماع الهيئة العامه غير العادي الذي سيعقد فى

جامعة البتراء / قاعة عمان / مبنى القاعات الرئيسية - طريق المطار

وذلك فى تمام الساعه تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 07/12 أو أى اجتماع أخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع

تحريراً فى / /

شاهد

توقيع الموكل

* ملاحظة : كل كشط او تغيير فى قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة م . ع . م
دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة عادي

رقم المساهم : 0

اسم المساهم : سجل المساهمين الوطنية للصناعات

عدد الاسهم : 5105

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة وبعد

بموجب أحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يتشرف مجلس الاداره بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة

العادية الذي سيعقد في جامعة البتراء / قاعة عمان / مبنى القاعات الرئيسية - طريق المطار

وذلك تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2007/12/29 للنظر في الامور التالية :

- 1- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2006/12/27 .
 - 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والخطة المستقبلية .
 - 3- مناقشة البيانات الحسابية الختامية والميزانية العمومية للشركة وتقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31 .
 - 4- انتخاب مدققى حسابات للشركة للسنة المالية 2007 وتحديد اتعابهم .
 - 5- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة بدل العضو المستقيل السيد / محمد مازن الأنصاري أو انتخاب عضو آخر .
 - 6- اية امور اخرى حسب قانون الشركات .
- نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة او اي شخص بموجب وكالة عدلية لينوب عنكم بحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وارسالها قبل الاجتماع بثلاثة ايام على الأقل الى قسم المساهمين في الشركة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الاداره

بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة الوطنية للصناعات الهندسية المتعددة
قسيمه توكيل

عدد الاسهم 5105

رقم المساهم 0

من الاردن
من

أنا سجل المساهمين الوطنية للصناعات

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت

وكيلاً عنى و فوضته بأن يصوت بأسمى وبالنيابة عنى فى اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد فى

جامعة البتراء / قاعة عمان / مبنى القاعات الرئيسية - طريق المطار

وذلك تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2007/12/29 أو أى اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع

شاهد

توقيع الموكل

تحريراً فى / /

ملاحظة : كل كشط او تغيير فى قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية