

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الجواجر ومستجاتها م.ع.م

مركز عين غزال ص.ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٥٣٦٠٧ - ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣١

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٣٢

الرقم: ت د: 253/1/10/3

التاريخ: 2010/4/3

(١)

G.A - JRPC - ٢١٩ ٢٠١٥

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأنه لجنة إدارة الشركة قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ: 2010/3/25 دعوة السادة المساهمين للاجتماع غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق: 2010/4/15 في مكاتب الإدارة العامة لمجموعة شركات حموده الكائنة في القسطل /طريق المطار/عمارة الديلو كس وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، ومرفق بطيه نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أمين سر لجنة الإدارة
سعيد أبو صايمة

هيئة الأوراق المالية الإدارة العامة الديلو كس ٢٠١٠ / ٤ / ٣ الرقم التسلسلي: ٦٨٩٦ رقم الملف: ٢٠١٠ / ٤ / ٣ الجهة المختصة: ٢٠١٠ / ٤ / ٣

اللائحة تمام
البورصة

نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين

نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة/السادة غوشه وشركاه /محاسبون قانونيون المحترمين ٤/٤



«CompanyName»

شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير العادي

«HolderID» : رقم المساهم «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» : عدد الأسهم ص.ب. «Country» «City» «POBox»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المواد (172) من قانون الشركات وأحكام المادة (29) والمادة (30) من النظام الداخلي للشركة، يسر رئيس لجنة الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في مكاتب الإدارة العامة بمجموعة شركات حمودة الكائنة في القسطل - طريق المطار/عمارة الديلو كس، وذلك في تمام الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم الخميس الموافق: 2010/4/15 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :

أولاً : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والتي تنص على مايلي :

((بتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة حسب ما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (5000) سهم يتم توزيعهم كالتالي :

1- شركة حمودة أخوان للتجارة والاستثمار ، أربعة أعضاء.

2- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، عضوين.

3- مؤسسة الأفراس الزراعي ، عضواً واحداً.

وتبقى العضويات المذكورة ما دامت قيمة المساهمة ثابتة وتغير بالزيادة أو النقص بتغير هذه المساهمات وحسب ما تقرره الهيئة العامة للشركة ، ويجوز تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة للشركة ((

بحيث يصبح نص المادة (5) من عقد التأسيس ((وفقاً لقانون الشركات كما يلي :

((بتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بتمام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويجوز تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة للشركة على أن لا يقل عن عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (5000 سهم) ((.

نرجو حضوركم شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة بتعبئة التسمية المرفقة وتوقيعها من قبلكم وإيداع قوائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لتدقيقها والتثبت من صحة الأرقام الواردة فيها .

ثانياً : انتخاب مجلس إدارة جديد .



رئيس مجلس الإدارة
"محمد نبيل" حمودة

ملاحظة : يبدأ التسجيل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاجتماع .

«CompanyName2»

قسمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID»
عدد الأسهم: TotalShares»
«

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة عينت من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في 15 نيسان 2010 أو أي موعد آخر يوحد إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر لسنة
توقيع الموكل أسم الشاهد أسم الشاهد