

GENERAL ASSEMBLY - LIPO - 4-10-2005

٩٧٥٨ ٠٥. ١٠ ٠٢ ١٢. ٢٣

J.S.C.

عمان في ٣ تشرين الأول ٢٠٠٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

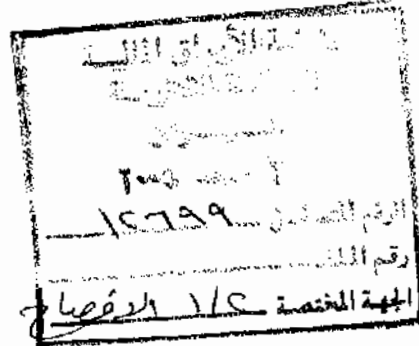
تحية وبعد،،،

نرفق طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص بإعادة هيكلة رأسمال الشركة و دعوة الهيئة العامة غير العادي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المواشي و الدواجن م.ع.م
ضابط الارتباط

موفق سعيد خابور



(11)

شركة المواشي والدواجن م.ع.م

دعوة هيئة عامة غير عادية لشركة المواشي والدواجن المساهمة العامة المحدودة

عمان في ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٥

اسم المساهم/

رقم المساهم:

ص. ب

تعدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا لاحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ و تعديلاته فقد قررت دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمناقشة جدول الأعمال التالي. وعليه نرجو حضوركم يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/١٠/٨، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم في قاعة فندق الكومودور وذلك لمناقشة الأمور التالية:

١- تخفيض رأسمال الشركة ليصبح نصف مليون دينار مقسمة الى نصف مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد .

٢- زيادة رأسمال الشركة من نصف مليون دينار/ سهم ليصبح ٣,٥ مليون دينار/ سهم على أن تتم الزيادة على النحو التالي :

- أ- نصف مليون سهم لمساهمي الشركة القدامى كل حسب نسبته وفي حال عدم تغطيتها يتم تغطية الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين القدامى المكتتبين كل بنسبة حصته .
- ب- مليون ونصف سهم للسيد شوقي متري اسكندر نقل
- ج- مليون سهم للسيد جوني فرح قسطندي نقل

٣- تعديل اسم الشركة ليصبح شركة إنجاز للاستثمارات الصناعية والتجارية. و في حالة عدم إمكانية الحصول على هذا الاسم تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أي اسم آخر.

٤- اضافة الغايات التالية الى عقد التأسيس والنظام الاساسي :

- أ- إقامة المصانع بكافة أنواعها.
- ب- إقامة المعارض الخارجية والمشاركة بالمشاريع التجارية بكافة أنواعها.
- ج- الحصول على الوكالات والعلامات التجارية المتعلقة بنشاط الشركة.

د- الإستيراد والتصدير لخدمة غايات الشركة.

هـ- شراء الأراضي والعقارات و تطويرها والمتجارة بها.

و- الإستثمار في الأسهم والسندات.

٥- تخفيض أسهم تأهيل عضوية المجلس إلى ألف سهم بدلاً من عشرة آلاف سهم.

٦- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وفي حل تعذر حضوركم نأني سبب. نرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين
بنيوب عنكم في حضور الإجتماع مدر البحث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة



قسمة توكيل

رقم المساهم:

إلى السادة:

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في شركة المواشي والدواجن المساهمة العامة المحدودة. وكل السيد

.....

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنزابة عني في الإجتماع الغير عادي المذكور أعلاه والذي
سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٠٥، أو أي إجتماع
آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع.

التوقيع:

شاهد:

شاهد:

التاريخ: / / ٢٠٠٥

محضر مجلس الادارة الثاني

عمان في ٢١/٩/٢٠٠٥

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس فقد اجتمع المجلس بحضور خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء وأعلن الرئيس قانونية الجلسة وبوشر بجدول الأعمال كالتالي:

أولاً:- الدعوة الى اجتماع هيئة عامة غير عادي للنظر في الامور التالية :

أ- تخفيض رأسمال الشركة ليصبح نصف مليون دينار مقسمة الى نصف مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد .

ب- زيادة رأسمال الشركة من نصف مليون ليصبح ٣,٥ مليون دينار على أن تتم الزيادة على النحو التالي :

١- نصف مليون سهم لمساهمي الشركة القدامى كل حسب نسبته وفي حال عدم تغطيتها يتم تغطية الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين القدامى المكتتبين كل بنسبة حصته .

٢- مليون ونصف سهم للسيد شوقي متري اسكندر نقل

٣- مليون سهم للسيد خوري فرح قسطندي نقل

ثانياً:- تعديل اسم الشركة ليصبح شركة المستقبل للاستثمارات المتعددة.

و في حالة عدم إمكانية الحصول على هذا الاسم تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أي اسم آخر .

ثالثاً:- اضافة الغايات التالية الى عقد التأسيس والنظام الاساسي :

١- إقامة المصانع بكافة أنواعها.

٢- إقامة المعارض الخارجية والمشاركة بالمشاريع التجارية بكافة أنواعها.

٣- الحصول على الوكالات والعلامات التجارية المتعلقة بنشاط الشركة.

٤- الإستيراد والتصدير لخدمة غايات الشركة.

٥- شراء الأراضي والعقارات و تطويرها والمتجارة بها.

٦- الإستثمار في الأسهم والسندات.

وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس الادارة الدعوة الى اجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة
الامور الواردة أعلاه في موعد لا يتجاوز ٢٠٠٥/١٠/١٥، وتفويض رئيس المجلس بدعوة
الهيئة العامة.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر الموافق ٢٠٠٥/٩/٢٨، من يوم الأحد.

أديب صالح محمد عابد

إبراهيم يوسف أبو حجلة

أحمد سعيد مناع

نديم مسعود سلامة الطوال

شركة جبال رم للتسويق ويمثلها

مفلح سعيد محمد خابور