



الرقم : 2006/808/2/4

التاريخ: 2006/11/14

G.A - UCVO - 15/11/2006

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس

تحية وإحتراماً وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس لشركتنا في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2006/12/9، وذلك في مقر الشركة الكائنة في منطقة الجيزة - عمان ، هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لهذا الاجتماع مشتملة على جدول الاعمال.

يرجى التكرم بانتداب ممثلكم لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

Mohie

غسان ربيع ١٤/١١/٠٦

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديوان

١٥ تموز ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ٤٤٦٩

رقم الملف ٤٤٦٩

الجهة المختصة الإدارة العامة

11

شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية م.م

هاتف : 4460567 فاكس : 4460571 ص.ب : 68 الجيزة (16010) الأردن

رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام المادة رقم (171) ورقم (175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس للشركة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2006/12/9 في مقر الشركة الكائنة في منطقة الجيزة - عمان ، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس

أولاً: المصادقة على تعيين ثلاثة أعضاء جدد لمجلس ادارة الشركة وهم السادة طارق سامي حنا خوري وفرح إبراهيم فرح قرايعين ومحمد علي وليد حمد الله أبو عنزه بدلاً من الأعضاء المستقيلين السيد "محمد نبيل" حموده الذي استقال بتاريخ 2006/6/28 والسادة بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار والسيد نبيل يعقوب رباح المستقيلين بتاريخ 2006/6/29.

ثانياً: المصادقة على توصية مجلس الادارة بتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة باضافة الغاية التالية على غايات الشركة الواردة في المادتين السابقتين "تصنيع وتعليب المواد الغذائية".

ثالثاً: المصادقة على توصية مجلس الادارة بتعديل المادة الاولى من عقد التأسيس والمادة الاولى من النظام الاساسي ليصبح اسم الشركة فيها "شركة اتحاد الصناعات الغذائية والزيوت النباتية" بدلاً من "شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية".

رابعاً: تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ما ورد أعلاه.

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وإرسالها في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
طارق سامي خوري

قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس

إلى شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية م.م. - عمان - الأردن

رقم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____ التاريخ: ____/____/ 2006 .

أنا _____ بصفتي مساهماً

في شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية م.م.

قد عينت السيد / _____ من _____ وكيلاً عني في اجتماع

الهيئة العامة غير العادي السادس الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2006/12/9 وفي أي اجتماع آخر يوجّل ذلك الاجتماع إليه.

توقيع الموكّل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد