

التاريخ : 2004/4/12
الرقم : ٨٤٠ / مال / 2004

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY - REDCO - 12/4/2004

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : موعد اجتماع الهيئة العامة

نحيطكم علماً بأنه قد تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة على أن يتم عقد اجتماع هيئة عامة عادية وغير عادية في يوم الاثنين الموافق 2004/5/3 في تمام الساعة 11:00 و 12:00 على التوالي وبحيث يكون جدول الأعمال لكل منهما على النحو التالي:

أولاً : اجتماع الهيئة العامة العادية:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق وإقراره .
- 2- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2003/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2003/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2003/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2004 وتحديد أتعابه .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2003/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

- 1- ضم الأرباح المدورة والبالغة (1,600,000) مليون وستمئة ألف سهم إلى رأس المال وذلك عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة (40%) من رأس المال.
- 2- تغطية ما مقداره (400,000) أربعمائة ألف سهم عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين أو غيرهم بعلاوة إصدار مقدارها دينار واحد بحيث يكون سعر الإصدار دينارين، وذلك لتوفير رأس مال عامل لتنفيذ المشاريع التي تنوي الشركة تنفيذها وتحقيقها مستقبلاً.

ونرفق لكم بكتابنا هذا نسخة مدققة عن الميزانية العمومية / 2003 لشركتنا راجين التكرم بإعلامنا عن أية متطلبات تنص عليها تعليمات إصدار الأوراق المالية خاصة بموضوع رفع رأس مال الشركة الذي سيتم مناقشته في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المذكور أعلاه والتي يجب على الشركة استكمالها قبل عقد الاجتماع المذكور.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١٢/٤/٢٠٠٤

- نسخة : الملف.