



الرقم: م س هـ / ٤٨٨

التاريخ: ٢٠٠٥/٧/٣١

GENERAL ASSEMBLY - UCVO - ١ - ٨ - ٢ ٥٥٥

السادة/ بورصة عمان (سوق الأوراق المالية) المحترمين

تحية طيبة، وبعد

يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس لشركتنا في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٨/٢٠، وذلك في مدرج حليم سلفيتي - بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار الكائن في الشميساني.

هذا ونرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور هذا الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.

يرجى التكرم بإنتداب ممثلكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

محمد أكرم الدويك



شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الاردن

|                  |
|------------------|
| بورصة عمان       |
| الدائرة الإدارية |
| السديسوان        |
| ٢٠٠٥             |
| ٢١               |
| ٢٨.٣             |
| رقم الملف        |
| الجهة المختصة    |

١١

# شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية م.ع.م

هاتف : ٤٤٦٠٥٦٧ فاكس : ٤٤٦٠٥٧١ ص.ب : ٦٨ الجيزة (١٦٠١٠) الأردن

المحترمين

حضرة السادة:

عدد الأسهم :

رقم مساهمة :

ص.ب :

العنوان البريدي:

## دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس للشركة

تحية طيبة وبعد؛

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٨/٢٠ في مدرج حليم سلفيتي / بنك الاتحاد للادخار والاستثمار الكائن في الشميساني، وذلك للنظر في الأمور المبينة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس

- أولاً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء ، مع تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس وتعديل المادة (٣٢) الفقرة (١) من النظام الأساسي لتصبح " يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة .
- ثانياً: تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تكفل تنفيذ ما ورد في البند أولاً.
- ثالثاً: انتخاب أعضاء مجلس الادارة لأربع سنوات قادمة.

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

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

رجائي حليم سلفيتي

## قسيمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

إلى شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية م.ع.م - عمان - الأردن  
رقم المساهم: \_\_\_\_\_ عدد الأسهم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ٢٠٠٥.  
أنا \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية م.ع.م قد عينت السيد / \_\_\_\_\_ من \_\_\_\_\_ وكيلاً عني  
في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٨/٢٠ وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع اليه.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد