



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



الرقم : ٢٠٠٥ / ٢٩ - ٢٠٠٤

التاريخ : ٢٠٠٤ / ٢٩ - ٢٠٠٤

G.A - JOWL - 29-3-2004

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً للمادة (٦) من قانون الأوراق المالية رقم (١) لسنة ١٩٨٨ يسرنا أن نرفق لكم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيان حقوق المساهمين كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمقارنة مع سنة ٢٠٠٤ والبيانات الإيضاحية للحسابات مصدقة من قبل مدققي حسابات الشركة ، بالإضافة إلى المعلومات الإفصاحية .

علماً بأن اجتماع الهيئة العامة العادي قد تحدد بالاتفاق مع عطفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٠ الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين بمكاتب الشركة الكائنة بجانب مسجد أبو قورة / شارع الجامعة الأردنية / عمارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ، كما و نرفق لكم دعوة حضور الاجتماع .

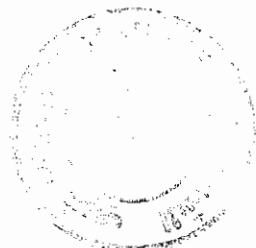
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس جميل أحمد وريكات

٠٥٠٥٠٢

١١

٢٠٠٦ / ٢٩ - ٢٠٠٤



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠٠٦
الرقم التسلسل ٤٢٥٧
رقم الملف
الجهة المختصة

لجنة تدقيق
٢٠٠٥ / ٢٩ - ٢٠٠٤
٢٠٠٤ / ٢٩ - ٢٠٠٤



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.

عمان ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٦

حضرة المساهم الكريم /
تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين للمساهمين، والذي سيعقد في مكاتب الشركة بعمان بجانب مسجد أبو قرة عمارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٦/٤/١٠ وذلك للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين والتعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠ .

٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ .

٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

٤- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ .

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .

٧- انتخاب مجلس إدارة جديد .

٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة ١٧١ من قانون الشركات على أن يقتزن هذا الاقتراح بموافقة ١٠٪ من الأسهم المثلة في الاجتماع .

راجين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد ، وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم بمقتضى النظام الأساسي للشركة توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتسليمها للوكيل لإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مجلس الإدارة

Tel: 5602132 - 5602139
Fax : 5686618 Tlx. 23197 ROKWOL JO
P.O.Box : 926932 Amman 11190 Jordan

هاتف : ٥٦.٢١٣٢ - ٥٦.٢١٣٩
فاكس : ٥٦٨٦٦١٨ تليكس ٢٣١٩٧ روك وول جو
ص.ب : ٩٢٦٩٣٢ عمان ١١١٩٠ الأردن

قسمة توكيل

إلى الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المحترمين

رقم المساهم
أنا

قد عينت

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنابة عني في الاجتماع الخامس والعشرين للهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق العاشر من شهر نيسان لسنة ٢٠٠٦ في مكاتب الشركة بعمان أو في أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع .

تحريراً في ٢٠٠٦ / ٤ / ٣

الموكل : توقيع الموكل :

الشاهد : توقيع الشاهد :

Tel: 5602132 - 5602139
Fax : 5686618 Tlx. 23197 ROKWOL JO
P.O.Box : 926932 Amman 11190 Jordan

هاتف : ٥٦.٢١٣٢ - ٥٦.٢١٣٩
فاكس : ٥٦٨٦٦١٨ تليكس ٢٣١٩٧ روك وول جو
ص.ب : ٩٢٦٩٣٢ عمان ١١١٩٠ الأردن