



١

عمان في ٢٠٠٨/٣/٩

G.A - JOWN - 9-3-2008

الرقم: ١٢٩/٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو اعلامكم ان مجلس ادارة شركتنا قرر في جلسته المنعقدة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/٣/٩ ما يلي :-

اولاً - دعوة الهيئة العامة للمساهمين الى عقد الاجتماع السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٧ في فندق الشيراتون/عمان والتوصية لهذه الهيئة بالموافقة على ما يلي :-

١- توزيع ارباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بنسبة ٣٠%

من القيمة الاسمية للاسهــــــــــــــــم .

٢- انتخاب مجلس ادارة جديــــــــــــــــد .

ثانياً - دعوة الهيئة العامة للمساهمين الى اجتماع غير عادي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٧ في فندق الشيراتون/عمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- رفع رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار الى خمسة عشر مليون دينار عن طريق رسملة مليونين وخمسمائة الف دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها على المساهمين مجاناً بنسبة ٢٠% سهم جديد لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية . وتعديل نص المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) فقرة (أ) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

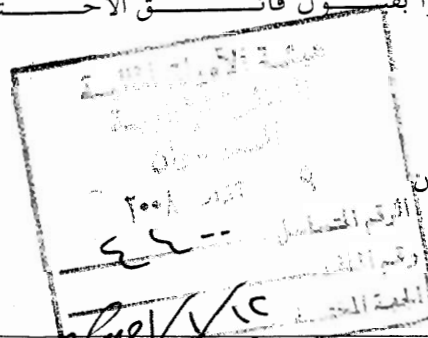
نديــــــــــــــــم المعشــــــــــــــــر

رئيس مجلس الادارة

شركة مصانع الأجواخ الأردنية

السائمة المحدودة

عمان - الاردن



ف ق ل ن