



الرقم : ٤/٤ - ٥٤

التاريخ : ٢٠٠٧/٣/٢٢

G.A - J O I R - 27/3/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة أعضاء الهيئة

تحية طيبة وبعد ،

J.S.C.

أرجو أن أعلمكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/١٦ في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

مرفق طيه جدول أعمال الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور همزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
٢٠٠٧ / ٢٦ / ٢٦
الرقم التسلسلي ٢٦٦٨
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة بمرور من رقيب السيد أول
٢٠٠٧

(11)



عدد الأسهم
رقم المساهم

الرمز البريدي

إسم المساهم
ص.ب.
العنوان

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (عادي) الذي سيعقد في
[قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب]
في تمام الساعة [ص ١٠:٠٠] من يوم [الاثنين] الموافق [٢٠٠٧/٠٤/١٦]
وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- ١- تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
- ٢- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة عن السنة المنتهية ٢٠٠٦ والخطّة المستقبلية لعملها للسنة المالية ٢٠٠٧.
- ٣- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشته.
- ٤- الإطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.
- ٥- إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



138115211

www.jirco.com.jo

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا / نحن :

بصفتي مساهماً في شركة [شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م] فقد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
[قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب]
في تمام الساعة [ص ١٠:٠٠] من يوم [الاثنين] الموافق [٢٠٠٧/٠٤/١٦]
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



138115211

www.jirco.com.jo