



٢٠٠٩/٨/١٠

التاريخ

٣٤٢/١٠/ب

الرقم

C.A - ICAG - ١٥/٨/٢٠٠٩

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،
نرفق لكم صورة عن قرار مجلس ادارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة (الانتاج) المتضمن ما يلي:-
١- دعوة الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والاربعين والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٩/٣ في مجمع الحسين الصناعي - المفرق .
٢- دعوة الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٩/٣ في مجمع الحسين الصناعي - المفرق

وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد للاربع سنوات القادمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس الادارة/ المدير العام

مشهور الشرايعة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ آب - ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٣٤٢
رقم الملف ٣٤٢
الجهة المختصة ٦٨

نسخة:- مركز ايداع الاوراق المالية
بورصة عمان

١١



Certificate
No: Q 13083

ص.ب: ٦٠٦٦ عمان - الأردن ١١١١٨

<http://www.ica-jo.com>
Email: info@ica-jo.com

عمان - الادارة العامة

هاتف: ٤٦١٩٨٢٣ / ٤٦١٩٨٢٤ / ٦

٤٦١٩٨٢٥ / ٤٦٥٥٤٤٦ / ٦

فاكس: ٤٦١٩٨٢٧ / ٤٦٥٥٤٣٥ / ٦

المصانع - المفرق

هاتف: ٦٢٣٤٥٧٧ / ٦٢٣٤٥٧٥ / ٢

٦٢٣٤٥٨٦ / ٦٢٣٤٥٨٨ / ٢

فاكس: ٦٨٥٤٣٢٦ / ٢



٢٠٠٩/٨/٦

التاريخ

الرقم

قرار

قرر مجلس ادارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة (الانتاج) دعوة الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والاربعين والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٩/٣ في مجمع الحسين الصناعي - المفرق وذلك لبحث الامور التالية:-

- ١- الاستماع الى وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٥.
- ٢- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي السابع والاربعين عن اعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ بما في ذلك الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها وبراء ذمة مجلس الادارة.
- ٤- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد اجورهم وتفويض مجلس الادارة بتحديدها.
- ٥- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموافقة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.



Certificate
No: Q 13083

ص.ب : ٦٠٦٦ عمان - الأردن ١١١١٨

<http://www.ica-jo.com>
Email: info@ica-jo.com

عمان - الادارة العامة

هاتف : ٤٦١٩٨٢٣ / ٤٦١٩٨٢٤ / ٠٦ / ٤٦١٩٨٢٣

٤٦١٩٨٢٥ / ٤٦١٩٨٢٦ / ٠٦ / ٤٦٥٥٤٤٦

فاكس : ٤٦١٩٨٢٧ / ٤٦١٩٨٢٨ / ٠٦ / ٤٦٥٥٤٣٥

المصانع - المفرق

هاتف : ٦٢٣٤٥٧٧ / ٦٢٣٤٥٧٨ / ٠٢ / ٦٢٣٤٥٧٩

٦٢٣٤٥٨٠ / ٦٢٣٤٥٨١ / ٠٢ / ٦٢٣٤٥٨٢

فاكس : ٦٢٣٤٥٨٣ / ٠٢ / ٦٢٣٤٥٨٤

٢٠٠٩/٨/٦

التاريخ

الرقم

كما قرر مجلس ادارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة (الانتاج) دعوة الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٩/٣ في مجمع الحسين الصناعي - المفرق وذلك لبحث الامور التالية:-

١- تعديل المادة (٢٤) من النظام الاساسي والمادة (٦) من عقد التأسيس بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس ادارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة (الانتاج) مكون من خمسة اعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.

٢- انتخاب مجلس ادارة جديد للاربع سنوات القادمة للشركة الصناعية التجارية

الزراعية المساهمة العامة (الانتاج).

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الرحمن أبو حسان

نائب رئيس مجلس الإدارة

يوسف محمد الدلاييح

عضو مجلس الإدارة

مشهور مطلق الشرايعه

عضو مجلس الإدارة

علي يوسف النصور

عضو مجلس الإدارة

أسامة عبد الرحيم عصفور

عضو مجلس الإدارة

صالح محمد ابو حسان

عضو مجلس الإدارة

موسى عوني الساكت

عضو مجلس الإدارة

عمر "محمد علي" بدير



Certificate
No: Q 13083

ص ب : ٦٠٦٦ عمان - الأردن ١١١١٨

<http://www.ica-jo.com>

Email: info@ica-jo.com

عمان - الادارة العامة

هاتف : ٤٦١٩٨٢٣ / ٤٦١٩٨٢٤ / ٠٦

٤٦١٩٨٢٥ / ٤٦٥٥٤٤٦ / ٠٦

فاكس : ٤٦١٩٨٢٧ / ٤٦٥٥٤٣٥ / ٠٦

المصانع - المفرق

هاتف : ٦٢٣٤٥٧٧ / ٦٢٣٤٥٧٨ / ٠٢

٦٢٣٤٥٨٦ / ٦٢٣٤٥٨٧ / ٠٢

فاكس : ٦٢٣٤٥٨٩ / ٠٢