

CJC

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC

حائزوت على وسام الحسين للعتاء للمهيز من الدرجة الثانية

التاريخ: ٢٠١٩/١١/٠٧

للمصاح

* لورصة خان

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين * السيد محمد سوزان

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادية

تحية طيبة ،،

نرفق لحضرتكم دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المنوي عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في قاعة التدريب مبنى الاتحاد العربي الدولي للتأمين - دوار الداخلية - عمارة رقم ٢٦٤ - شارع الملك حسين ، لمناقشة الامور التالية :

١. تلاوة وقائع الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
٣. تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واطاعها المالية عن السنة المالية المنتهية عن سنة ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٤. الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٥. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديدها .
٦. رفع رأس مال الشركة من ١,٩٦٠,٠٩٥ دينار ليصبح ٣,٩٦٠,٠٩٥ دينار بواقع مليوني دينار اردني عن طريق الاكتتاب الخاص او العام او حسب ما تقرره الهيئة العامة الغير عادية للشركة وفق احكام القانون .
٧. في حال عدم موافقة الهيئة العامة الغير عادية على رفع رأس المال يتم النظر و مناقشة تصفية الشركة تصفية اختيارية .

وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

محمد الوشاح

هيئة الاوراق المالية
الادارة الادارية / الديوان

١٠ تشرين الثاني ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ٣٦٨٣٠٠٠٠

الجهة المختصة ١١١١٨

- مرفق نموذج دعوة الاجتماع الهيئة العامة الغير عادي

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

التاريخ: ٢٠١٩/١١/٠٦

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة الغير عاديرقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم وعنوانه:

تحية طيبة وبعد :

استناداً لأحكام المواد (١٦٩) و(١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢ في قاعة التدريب مبنى الاتحاد العربي الدولي للتأمين - دوار الداخلية - عمارة رقم ٢٦٤ - شارع الملك حسين ، لمناقشة الامور التالية :

١. تلاوة وقائع الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
٣. تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى وارضاعها المالية عن السنة المالية المنتهية عن سنة ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٤. الميزانية السنوية وحساب الارياح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٥. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وتحديد انعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديدها .
٦. رفع رأس مال الشركة من ١,٩٦٠,٠٩٥ دينار ليصبح ٣,٩٦٠,٠٩٥ دينار بواقع مليوني دينار اردني عن طريق الاكتتاب الخاص او العام او حسب ما تقرره الهيئة العامة الغير عادية للشركة وفق احكام القانون .
٧. في حال عدم موافقة الهيئة العامة الغير عادية على رفع رأس المال يتم النظر و مناقشة تصفية الشركة تصفية اختيارية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
محمد الوشاح

يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تحلة قسيمة التوكيل إبداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تصلح في يوم الاجتماع.

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢ أو في أي اجتماع آخر يوحد إليه ذلك الاجتماع، تحريراً بتاريخ

توقيع الموكل:.....

اسم الشاهد:.....

توقيع الشاهد:.....