

General Assembly - JOWM- 2/4/2003

عمان في : ٢٠٠٣/٤/١

الرقم: ٣٢٣/١/١٤

لجنة تدوير
٤/١/٢٠٠٣

السادة سوق عمان المالي المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد ،

دعى مساهمو شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة المحدودة لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي في مكاتب الشركة في الرصيفة وذلك في تمام الساعة
الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٣/نيسان/٢٠٠٣ وأني اذ
ادعوكم لحضور هذا الاجتماع .

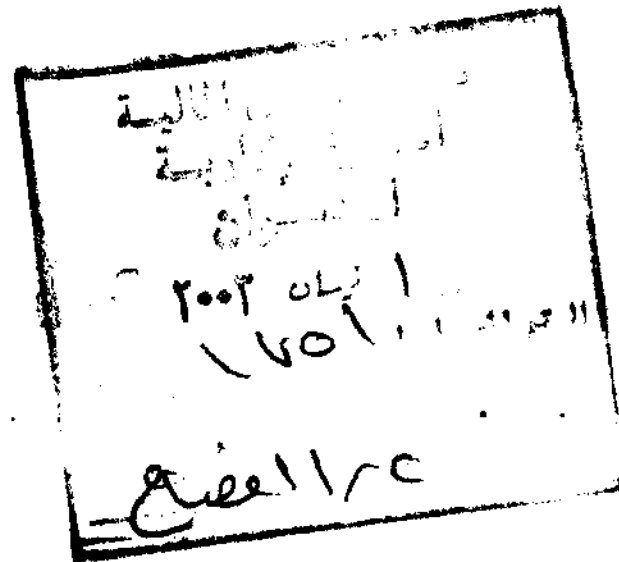
يسرني أن ارفق طيه نسخة من هذه الدعوة الموجهة الى المساهمين
ونسخة من التقرير السنوي المقدم الى المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الأجواخ الأردنية
المساهمة المحدودة
عمان - الاردن



ف ق/ل ن

شركة مصانع الاجواح الاردنية المساهمة المحدودة
ص - ب (٦٠٦٠) عمان - الاردن
=====

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

عمان في ٢٠٠٣/٠٤/٠١

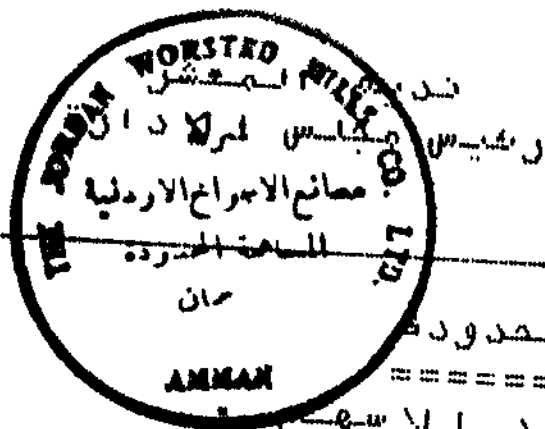
الذاتة حرفة عمان الى اعترس

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٣ نيسان ٢٠٠٣ في مبنى شركة مصانع الاجواح الاردنية بالرميقة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١ - تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطوة المستقبلية لعام ٢٠٠٣ .
- ٣ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والموافقة عليها .
- ٤ - مناقشة الميزانية والحسابات الختامية والموافقة عليها .
- ٥ - ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
- ٦ - الموافقة على اخذ احتياطي اختياري بنسبة ٢٠% من الارباح الصافية .
- ٧ - الموافقة على اخذ احتياطي خاص بقيمة ستماية وخمسة وثلاثون الف دينار من الارباح الصافية .
- ٨ - اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للاسهم .
- ٩ - الموافقة على اقرار مجلس الادارة في جلسته رقم ٢٤٢ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢٩ القاضي بتعيين السيد نزيه صلاح السحيمات عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من ٢٠٠٢/١٢/٢٩ نتيجة الملعد الشاغر في عضوية المجلس .
- ١٠ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ وتحديد بدل اتعابهم .
- ١١ - اية امور اخرى تلتزم الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يلتزم ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة مصانع الاجواح الاردنية المساهمة المحدودة
=====

رقم المساهم :
الذاتة حرفة

بصفتي مساهما في شركة مصانع الاجواح الاردنية المساهمة المحدودة
وكيلا عني وفوضته باسمي

لقد عينت وبالصياغة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٣ وفي اي اجتماع اخر يوكل ذلك الاجتماع اليه .

تحريرا في يوم _____ من شهر _____ ٢٠٠٣ .

شاهد - الاسم
التوقيع

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وايداعه في مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام