



G.A - AMAN - 30/5/2010

التاريخ : 2010/5/30 .  
المرجع : 236 / س ح / 2010 .

التقني للدراسات  
٥٠٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

بغية العلم والإطلاع نود إعلامكم بما يلي :-

أولاً : قرر مجلس إدارة الشركة باجتماعه التاسع لعام 2010 والذي عقد بتاريخ 2010/5/12 دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي (الرابع عشر) وغير العادي لعام 2009 .

ثانياً : سيعقد الاجتماع العادي (الرابع عشر ) لعام 2009 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/6/20 يليه مباشرة في تمام الساعة الثانية عشرة الاجتماع غير العادي في قاعة اجتماعات مدرسة سنلر/ جسر ماركا / مخرج الرصيفة / باتجاه الرصيفة على اليمين بعد شركة نيسان .

ثالثاً : نرفق لكم طيه نسختين عن الدعوة التي ستوجه للسادة المساهمين للإجتماعين العادي وغير العادي تتضمن كل منهما جدول الأعمال الخاص بالإجتماع .

رابعاً : كما نرفق نسخة اضافية من التقرير السنوي للشركة لعام 2009 .

علماً بأنه قد تم تزويد مؤسستكم الموقرة في حينه بنسخة من التقرير السنوي للشركة لعام 2009 متضمناً ما يلي :

- 1- تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كافة البيانات المطلوبة بموجب قوانين الإفصاح.
- 2- البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2009 مدققة من قبل مدققي حسابات الشركة.
- 3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2009 .

المندوبين عن الإدارة العامة

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

شاكرين لكم صادق تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

العضو المفوض  
عبد الرحمن توفيق المغربي

شركة أمانة  
للإستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.II "P.L.C."

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية  
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

2010/05/30

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/6/20 في قاعة اجتماعات مدرسة سنلر/ جسر ماركا / مخرج الرصيفة / بإتجاه الرصيفة على اليمين بعد شركة نيسان ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر عن أعمال الشركة لعام 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010 .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2009 .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2009 والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخل والفعاليات في الشركة .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .
٨. أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون .

في حال تعذر حضوركم شخصيا، يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان - شارع وصفي التل مبنى مجمع يثرب التجاري رقم (41) - الطابق (3) - مكتب رقم (6) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة  
د. غازي فريد المشربش

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم ..... بصفتي مساهما في شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية  
المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم  
السيد / ..... وفوضته بان يحضر نيابة عني وان يصوت باسمي في اجتماع  
الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/6/20 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع  
المذكور .

التوقيع

شاهد

شاهد

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية  
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

التاريخ : 2010/05/30  
رقم المساهم :  
اسم المساهم :  
صندوق بريد :  
الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2010/6/20 في قاعة اجتماعات مدرسة شنلر / جسر ماركا / مخزج الرصيفة / باتجاه الرصيفة على اليمين بعد شركة نيسان، وذلك لتعديل قرار الهيئة العامة للشركة والمتخذ بإجتماعها (غير العادي) المنعقد بتاريخ 2009/5/31 ليصبح كما يلي :-

- ١ - الغاء البند (أ) والذي كان نصه كالتالي :-  
تخفيض رأس مال الشركة من سبعة ملايين دينار/سهم ليصبح 3,660,000 دينار/سهم من خلال اطفاء خصم الإصدار البالغ -/ 960,000 دينار واطفاء مبلغ -/ 2,380,000 دينار من الخسائر المتراكمة كما في 2008/12/31 .
- ٢ - الغاء البند (ب) والذي كان نصه كالتالي :-  
زيادة رأس المال من 3,660,000 دينار/سهم الى 8,000,000 دينار/سهم ( ثمانية ملايين دينار/سهم ) وذلك من خلال طرح 4,340,000 دينار/سهم ( أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف دينار/سهم ) للإكتتاب العام .
- ٣ - الغاء البند (ج) والذي كان نصه كالتالي :-  
أن يكون سعر السهم في الإكتتاب العام 800 فلساً (ثمانماية فلساً) للسهم الواحد أي بخصم اصدار مقداره 200 فلساً ( مائتا فلساً للسهم الواحد ) .
- ٤ - الإبقاء على البند (د) كما هو دون أي تغيير وفيما يلي نصه :-  
الغاء القرار المتعلق برسطة ذمة المدير العام واعتبارها ذمة دائنة على الشركة بسدد الرصيد بعد التدقيق نقداً مع تفويض خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من غ ي ذوي العلاقة بالمديونية بتشكيل لجنة لتدقيق الذمة الدائنة للمدير العام من ذوي الاختصاص سواء كان ذلك من داخل المجلس او خارجه .
- ٥ - الإبقاء على بند ثانياً كما هو دون أي تغيير وفيما يلي نصه :-  
البند ثانياً: تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى مختلف الدوائر المختصة لتنفيذ هذه القرارات .

في حال تعذر حضوركم شخصياً ، يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكاتب الشركة الكائنة في عمان / شارع وصفي التل / مبنى مجمع يثرب التجاري رقم ( 41 ) - الطابق ( 3 ) - مكتب رقم ( 6 ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة  
د . غازي فريد المشربش

شركة امانة للاستثمارات الزراعية و الصناعية

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم ..... بصفتي مساهما في شركة امانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة ، قد وكلت المساهم السيد / ..... وفوضته بان يحضر نيابة عني وان يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2010/6/20 أو أي اجتماع آخر قد يوكل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ :

التوقيع

شاهد

شاهد