



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



الرقم : 111 REF :

التاريخ : ٢٠١٤ / ١١ / ١٤ DATE :

السادة / معالي رئيس مجلس الادارة طاب يومكم .

نرجو اعلام معاليكم بأنه لجنة ادارة شركة الصوف الصخري رقم (١٥٢) بطلب

قد قامت بتوجيه الدعوان للسادة / معالي الشركة حسب لاصول

لجنتنا العامة التي تم اعلانها في ١٤ / ١١ / ٢٠١٤

لدى المجلس في عرصة صناعية عمان لانتخابات
مجلس ادارة جديدة

ونتمنى لكم بالبركة من نصيبكم لخدمتنا العامة

ونتمنى امانتكم لخدمتنا

لجنة الادارة العامة
لجنتنا العامة / الديوان

٢٠١٤ / ١١ / ١٤

١٢٢٠٤

١٢ / ١٢ / ٢٠١٤

معاليكم

محمد الدمشقي

معاليكم

نائب الرئيس

رئيس اللجنة

محمد الدمشقي

الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

اسم المساهم :

الرمز البريدي :

صندوق بريد :

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المواد (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، قررت لجنة ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١٢/١٤ في غرفة صناعة عمان وذلك للنظر في الامور التالية :-



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

١- انتخاب مجلس ادارة جديد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس

لجنة ادارة الشركة

الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم :

بصفتي مساهما في راس مال الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١٢/١٤ في تمام الساعة العاشرة صباحا.

تحريراً في ٢٠١٤/ /



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



دائرة مراقبة الشركات

الرقم: م ش / ١٥٣ / ١٠
التاريخ: ٢٠١٤ / ١١ / ١٠

السادة الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م.

تحية وتقدير،،،،

الموضوع: تشكيل لجنة.

لاحقاً لكتابنا رقم (م ش / ١٥٣ / ١٠٩٦٥٢) تاريخ ٢٠١٤ / ١١ / ٦.

استناداً لأحكام المادة (١٦٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، ونظراً لانتهاء ولاية مجلس الإدارة، فقد تقرر إعادة تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لتتولى إدارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة:-

- د. أيمن الشرايري.
- ناصر ابو جعفر.
- محمد الدسوقي.
- لؤي الشلبي.

راجياً تقديم كافة التسهيلات لقيام اللجنة بالمهمة الموكلة لها.

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

ي. هان عكرش

فارس شاهين

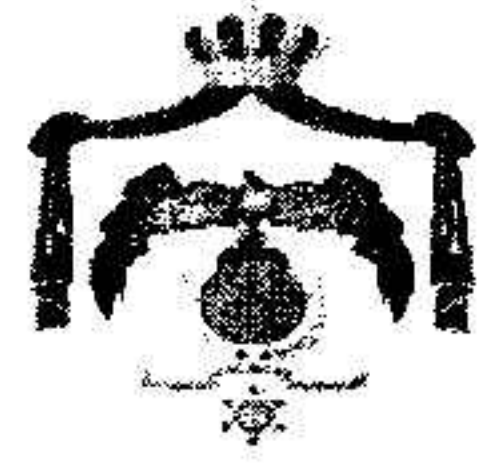


- نسخة/ لكل عضو.
- نسخة/ هيئة الأوراق المالية.
- نسخة/ للجنة.
- نسخة/ الرقابة الداخلية.



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



الرقم: م ش/ ١٥٣/ ١

التاريخ: ٢٠١٤/ ١١/ ١٢

لمن يهمه الامر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية لصناعات الصوف الصخري) مسجلة لدينا في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (١٥٣) بتاريخ ١٩٨١/ ١/ ١ برأس مال مصرح به (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني.

أولاً: بتاريخ (٢٠١٤/ ١١/ ١٠) قرر معالي وزير الصناعة والتجارة تشكيل لجنة إدارة مؤقتة من التالية أسماؤهم:-

- السيد ايمن الشرايري/رئيساً.
- السيد لؤي اسماعيل الشلبي/نائباً للرئيس.
- السيد ناصر أبو جعفر/أمين سر اللجنة.
- السيد محمد الدسوقي/عضواً

ثانياً: بتاريخ (٢٠١٤/ ١١/ ١٢) وردنا محضر يفيد أن لجنة الإدارة المؤقتة باجتماعها المنعقد بتاريخ (٢٠١٤/ ١١/ ١٢) قد قررت ما يلي:-

يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية على النحو التالي:-

- الغاء كافة التفويض السابقة.
- تفويض أي ثلاثة من أعضاء لجنة الادارة مجتمعين بالتوقيع عن الشركة في جميع الامور المالية والادارية والقانونية والقضائية والاخرى ويحق لهم مجتمعين بتفويض من يرونه مناسباً لجميع أو بعض صلاحياتهم بموجب تفويض خطي أو عدلي.

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا لغاية تاريخه

أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

برهان عيسى ش



وصل مالي رقم (٩٥٣٧٧٠)

معد الشهادة: محمد الجيلاني

محمد