



شركة مصانع الخزف للأدوات المائية الورق
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref:

Date:

الرقم: 2014 / 12 / 10
التاريخ:

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : - اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو ان نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية قرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة الواحدة و النصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2014 و ذلك في الصالة الدولية للأفراح الكائنة في مجمع محمد طه الحراشة - دوار الواحدة - بناء 197 و ذلك لنظر في اندماج شركة مصانع الخزف الأردنية مع شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة و ترفق لكم طبیه جدول أعمال الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراشة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٤ كاره الأول
٣٦٥٠٣٢١ رقم الملف
٣٦٥٠٧١ رقم المتصفح
٣٦٥٤٤٧٧ فاكس
٩٦٢ - ٥ - ٣٦٥٠٧١ / ٥ - ٣٦٥٠٣٢١ تلفون
٩١٠٢٥٣٩٤ البريد
ج.م.د. ٩١٠٢٥٣٩٤

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

عملاً بحكم المادة (١٧١، ١٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبالاستعداد للمادة (٢٧) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الغير العادي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦ ، في مجمع ابراهيم التجاري شارع المدينة المنورة ، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية : -

- مناقشة الدمج شركة مصانع الخزف الأردنية مع شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة .

رئيس مجلس الادارة

محمد طه العراحه

وتفضلوا بقبول تامن الاحترام

شركة مصانع الخزف الأردنية م.ع.م.

السمعة توكل

حضره السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية م.ع.م.
عمان – شارع المدينة المنورة / مجمع العراحه رقم ١٩٧ – ص . ب ١٧٢٨
أنا بصفة مساعدي في شركة مصانع الخزف الأردنية م.ع.م. قد عينت السيد
..... من مدينة وكلا عنني وفروضه أن
بصوت ياسفي وبالإذن عن لي الاجتماع السنوي للهيئة العامة الغير العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع ابراهيم التجاري
شارع المدينة المنورة ، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦ ، او في
أي اجتماع آخر يوجه إليه الاجتماع المذكور .

التوفيق الموكلا

شاهد

التاريخ / ٢٠١٤



شرکة مصانع الخزف للأدوات المائمة للخدود
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.

الرقم :

Date

التاريخ :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

المنعقد بتاريخ 2014/11/29

عقد مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية اجتماعه يوم السبت الموافق 29/11/2014 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مكاتب الشركة و ترأس الاجتماع السيد / محمد طه القسم الحراشة رئيس مجلس الإدارة .

وبعد ذلك افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحبًا بالسادة اعضاء مجلس الإدارة و شكرهم على تلبية الدعوة معلنًا اكمال النصاب القانوني لهذه الجلسة و تم افتتاح الجلسة حيث :-

أولاً:- تلاوة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق وتم المصادقة عليه .

ثانياً: حيث أن الشركة تمر بظروف صعبة و أن خسائرها تجاوزت رأس المالها و حيث أنه من مصلحة الشركة الاندماج مع شركة أخرى فقد تم الموافقة على دمج شركة مصانع الخزف الأردنية مع شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة و تفويض رئيس المجلس بالسير في إجراءات دعوة الهيئة العامة غير العادية .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراشة

عضو مجلس الإدارة

محمد فتحي صفير

عضو مجلس الإدارة

فتحي عبد الكريم حياصات

نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد الرفاعي

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عبد الرحمن مفيد كنعان

عضو مجلس الإدارة

احمد عودة ابو صالح