



عمان في : ٢٠١٦/٣/٣

الرقم : ١٦٣/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

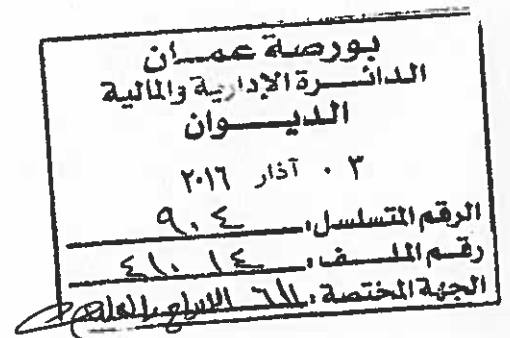
تحية طيبة وبعد ،

دعي مساهمو شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة المحدودة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي في فندق الشيراتون/عمان وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق ٣٠ آذار ٢٠١٦ وأني اذ ادعوكم لحضور هذا الإجتماع .
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 الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

السيد / بورصة عمان الحزينة

التاريخ ٢٠١٦ / ٠٣ / ٢

تحية طيبة وبعد:

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠ في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٤- مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٦- الموافقة على اخذ احتياطي اجباري بنسبة ١٠% من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
- ٧- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للاسهم .
- ٨- انتخاب مجلس ادارة جديد .
- ٩- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد بدل اتعابهم .
- ١٠- أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

نديم المعشر

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الاسهم

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من وكلياً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠ وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠١٦

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسمة التوكيل وإيداعها في مكاتب الشركة في الرصيفه-عوجان (٧) شارع الملك حسين قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول . ولن يقبل اي توكيل غير مسودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ . وسيتم التثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.