

G.A - JOCM - 2-4-2007

شركة مصانع الأسمنت الأردنية

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السيد / السادة :

تحية طيبة وبعد :

استنادا لأحكام المادتين (١٦٩) (١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٥ في قاعة نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين / عبدون ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٤.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٦ .
٤. مناقشة حسابات الشركة وميزانياتها عن عام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (٣٩٢٨٨٨٩٩) دينار كارياب صافية توزع على المساهمين بنسبة (٦٥ %) من القيمة الاسمية للسهم.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد بدل أتعابهم.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن ١٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٦ مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير مدققي الحسابات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في الشميساني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عمر بدير

شركة مصانع الأسمنت الأردنية

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قد عينت من وكيل عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في قاعة نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين / عبدون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٥ أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شامد

التوقيع

٢٠٠٧ / / التاريخ

في حالة تغيير عنوانكم ، أو في حال ورود اسمكم غير مطابق لهوية الأحوال المدنية ، يجب تزويدنا بالبيانات التالية ورافق صورة واضحة عن هوية الأحوال المدنية/دفتر العائلة بالنسبة لحملة الجنسية الأردنية ، ولغير الأردنيين إحضار صورة عن جواز السفر وأشعار تعريف .