

الرقم: ١٤٢/٣

G.A - Town - 24/3/2008

المستخلص (الخلاصة)

دعي مساهمو شركة مصانع الأجواخ الأردنيه المساهمة المحدودة لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في فندق الشيراتون/عمان وذلك في
تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي من قبل ظهر يوم الخميس
الموافق ١٧ نيسان ٢٠٠٨ وأنني اذ ادعوكم لحضور هذين الاجتماعين .
يسرني أن ارفق طيه نسخة من هذه الدعوات الموجهة الى المساهمين ونسخة
من التقرير السنوي المقدم الى المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

سمیر علمات

المدير العام
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
القائمة المرفوعة
عمان - الاردن

۱۰۸۴
۲۱.۱۹
۱. ۱۰۸۴

ف ق / ل ن

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

التاريخ 13 / 3 / 2008

تحية طيبة وبعد:

يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2008/04/17 في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام 2008 .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في 2007/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية والموافقة عليها .
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .
- 6- الموافقة على اخذ احتياطي اجباري بنسبة 10% من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
- 7- الموافقة على اخذ احتياطي اختياري بمبلغ 195182 دينار (فقط مائة وخمسة وتسعون الف ومائة واثنان وثمانون دينار لاغير) من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
- 8- الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للاسهم من الارباح السنوية لهذا العام .
- 9- انتخاب مجلس ادارة جديد .
- 10- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد بدل اتعابهم .
- 11- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم المعشر
رئيس مجلس الادارة



شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المسجلة الممثلة
مجالس المأذون

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس الموافق 2008/04/17 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2008

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وايداعه في مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

التاريخ 13 / 3 / 2008

تحية طيبة وبعد:

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/04/17 في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-
رفع رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار الى خمسة عشر مليون دينار عن طريق رسملة مليونين وخمسمائة الف دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها على المساهمين مجاناً بمعدل 20% سهم جديد لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية للاسهم . وتعديل نص المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (5) فقره (أ) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبح على النحو التالي :-
المادة 3 من عقد التأسيس

1- رأسمال الشركة:- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من خمسة عشر مليون دينار (15000000) دينار مقسمة الى خمسة عشر مليون سهم (15000000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
المادة 5/1 من النظام الداخلي:- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من خمسة عشر مليون دينار (15000000) دينار مقسمة الى خمسة عشر مليون سهم (15000000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم المعشر
رئيس مجلس الادارة
المساهمة المندومة
عمان - الأردن



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس الموافق 2008/04/17 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2008

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وإيداعه في مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام