

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

السيد بورصة غانم الحرسية

التاريخ 2014 / 03 / 29

تحية طيبة وبعد:

- يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-
- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام 2014 .
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 والموافقة عليه .
 - 4- مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
 - 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
 - 6- الموافقة على اخذ احتياطي اجباري بنسبة 10% من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
 - 7- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 22% من القيمة الاسمية للاسهم .
 - 8- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة شركة مجموعة الممثلة الاستثمارية (ذ.م.م) عضوا في مجلس الادارة .
 - 9- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد بذل اتعابهم .
 - 10- أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتزن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قسمية توكيل



عدد الاسهم:

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قد عينت السيد من وكيل عني
وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس الموافق 2014/04/24 وفي أي
اجتماع اخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2014

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسمية التوكيل وإيداعها في مكاتب الشركة في الرصيفه - عوجان (7) شارع الملك حسين قبل موعد
الاجتماع بثلاثة أيام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول . ولن يقبل أي توكيل غير مسودع في
مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ . وسيتم التثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الأحوال المدنية طبقاً للتعليمات الصادرة
بموجب احكام قانون الشركات.