



الرقم : جيمكو/٢١/١٢٣
التاريخ : ٢٠١١/٧/٢٦

٦٠٨ - I n m j - 287

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركتنا .

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٨/٤ في مكاتب الشركة في الزرقاء عوجان طريق الكلية العسكرية .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

- ١- تعديل المادة رقم (٧) من عقد التأسيس والمادة رقم (٢٧) من النظام الداخلي : -
* المواد قبل التعديل : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (٣) أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو مبين في النظام الداخلي للشركة .
* المواد بعد التعديل : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (٥) أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو مبين في النظام الداخلي للشركة .

٢- تعديل المادة (٢٨) فقرة أ من النظام الداخلي :

- أ- المادة قبل التعديل :
يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا ما لا يقل عن (١٠٠,٠٠٠) عشرة الاف سهم من اسهم الشركة ولا يجوز اختيار او تسمية مساهم لا يملك هذا العدد لعضوية مجلس الإدارة
- المادة بعد التعديل :
يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا ما لا يقل عن (١٠٠٠) الف سهم من اسهم الشركة ولا يجوز اختيار او تسمية مساهم لا يملك هذا العدد لعضوية مجلس الإدارة

٣- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

٤- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المبينة أعلاه لدى الجهات الرسمية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة (جيمكو)

