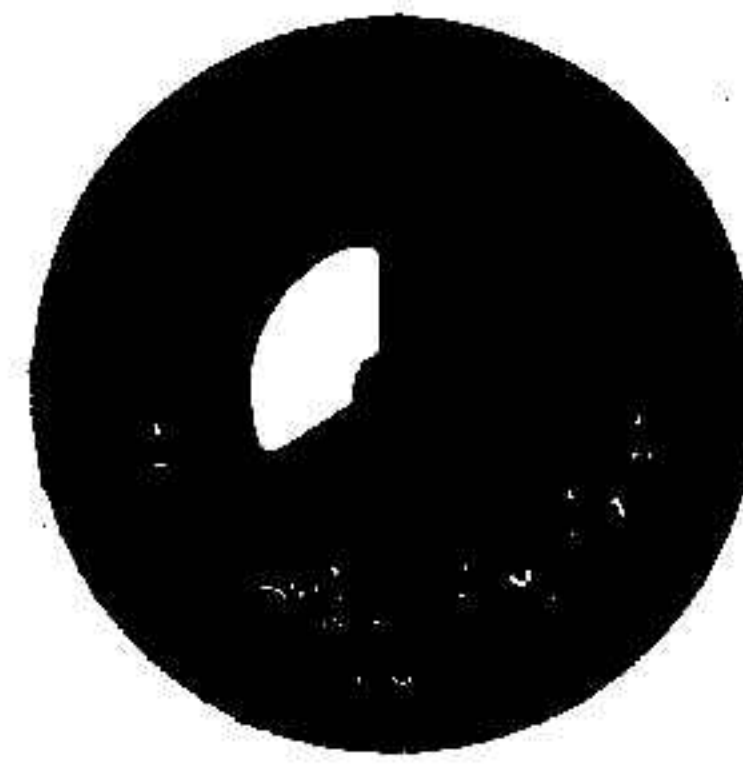




للافضاح
- بورصة
- الانسة
٣١/٣١
ع

عمان في ٢٠١٣/٣/٣١

الرقم: ١٥٢/٢

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم دعوة الإجتماع العادي للمساهمين المنوي عقده بتاريخ

٢٠١٣/٤/٢٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الأجواخ الأردنية
السامة المحدودة
عمان - الاردن

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٣١ آذار ٢٠١٣

3451

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

١/١٢

ف ق/ل ن

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السيد

التاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣

تحية طيبة وبعد:

يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

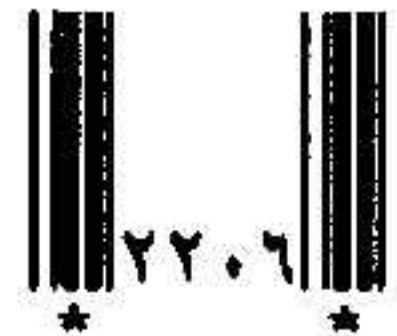
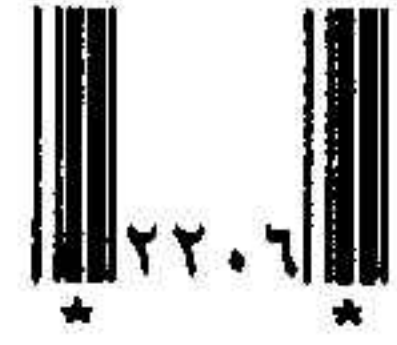
- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والموافقة عليه .
- ٤- مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- 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 مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد بدل اتعابهم .
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



شركة مصانع الاجواخ الاردنية
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠١٣

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مكاتب الشركة في الرصيفه-عوجان (٧) شارع الملك حسين قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول . ولن يقبل أي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.