



عمان في ٢٠١٣/٤/٢

الرقم ١٧٣ / ٣

السادة بورصة عمان المحترمين

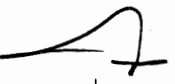
عمان

تحية طيبة وبعد ،

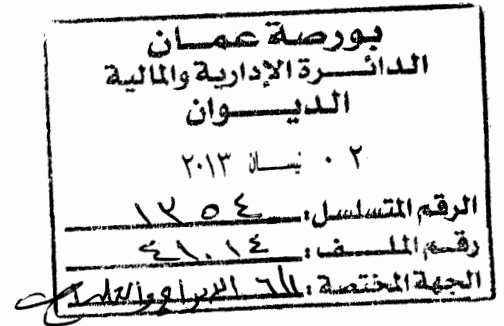
دعي مساهمو شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة المحدودة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي في فندق الشيراتون / عمان وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٩ نيسان ٢٠١٣ وأني اذ ادعوكم لحضور هذا الاجتماع .

يسرني أن أرفق طيه نسخة من هذه الدعوة الموجهة الى المساهمين ونسخة من التقرير السنوي المقدم الى المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


 سمير علمات

المدير العام

 شركة مصانع الأجواخ الأردنية
 المساهمة المحدودة
 عمان - الأردن


ف ق/ن م

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

السيد / بورصة عمان لمخترس

رقم المساهم:
عدد الأسهم

التاريخ ٢٠١٣ / ٠٤ / ٠٢

تحية طيبة وبعد:

- يتشرف 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- سماح 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 اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
نديم المعشر



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 وبالنسبة 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 قسمة التوكيل وايداعها في مكاتب الشركة في الرصيفه-عوجان (٧) شارع الملك حسين قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول . ولن يقبل اي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.