



الرقم: 2014/365

التاريخ: 2014/04/01

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

العبدلي - عمان

هاتف 5607171

تحية وبعد،

استناداً لأحكام المادتين (169) و (180) و (182) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية - سحاب. فإن الشركة تلتزم من عطوفتكم التكرم بتسمية مندوباً عن عطوفتكم لحضور هذا الاجتماع حسب أحكام القانون وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31.
4. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 630,000 دينار أي ما يعادل حوالي 5% من رأس المال المدفوع.
5. عرض انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ 2013/06/19 للسادة FCP Fund كعضو في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السادة / شركة يورومينا.
6. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصانقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد مقدار أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد



للاطلاع
- بورصة
- الاشارة

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية / الديوان
٠٧ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٤٥١٨
الجهة المستلمة: ١/١٢

٤١٥ على

الرقم: 2014/366

التاريخ: 2014/04/01

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

العبدلي - عمان

هاتف 5607171

تحية وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية -

سحاب.

فإن الشركة تلتزم من عطوفتكم التكرم بتسمية مندوباً عن عطوفتكم لحضور هذا الاجتماع حسب أحكام القانون وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. زيادة رأس مال الشركة من 12,594,839 دينار إلى 15,000,000 دينار أي بمقدار 2,405,161 دينار أي حوالي 19% من رأس المال المدفوع وذلك عن طريق ضم الأرباح المدورة المتراكمة إلى رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين كلاً حسب نسبته في رأس المال.
2. إلغاء أية قرارات سابقة للهيئة العامة والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن 12,594,839 ديناراً.
3. تعديل المادة (2) من عقد التأسيس:-

المادة (2) قبل التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 ديناراً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً) مقسمة إلى 12,594,839 سهماً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد".

المادة (2) بعد التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمس عشرة مليون دينار) مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمس عشرة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 دينار (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً).

4. تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي:-



المادة (6) قبل التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 ديناراً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً) مقسمة إلى 12,594,839 سهماً (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد".

المادة (6) بعد التعديل:-

"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 15,000,000 دينار (خمس عشرة مليون دينار)" مقسمة إلى 15,000,000 سهم (خمس عشرة مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من 12,594,839 دينار (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وأربع وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسع وثلاثون ديناراً).

راجين حضوركم في الزمان والمكان المعنيين لمناقشة الأمور الواردة في هذه الدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد