

CJC  
CJC  
CJCشركة الألبسة الأردنية م.ع.م  
Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للقطاء المميز من الدرجة (الثانية) التاريخ: ٢٠١٦ / ٠٤ / ٠٦  
الإشارة: CJC / ٢٠١٦ / ٢٠٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للاعتقاد

أرجو اعلامكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للاعتقاد على التوالي يوم الإثنين الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٥ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ، وذلك في مقر الشركة والكائن في مدينة التجمعات الصناعية- مبنى (M) - طريق سحاب وذلك لمناقشة البنود التالية :

توصيات مجلس الإدارة لجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام ٢٠١٤ .
- ٢- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٥ حسب احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٦ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
- ٧- أية أمور أخرى ، تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

توصيات مجلس الإدارة لجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- ١- تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة من ٧ اعضاء ليصبح ٥ اعضاء .
- ٢- تعديل النظام الأساسي و عقد تأسيس الشركة و بما يتوافق مع الأمور الواردة أعلاه .
- ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

كما نرفق لكم صورة عن الدعوة التي سيتم ارسالها الى السادة مساهمي الشركة .

المدير العام

م. مروان عيسى حسين  
شركة الألبسة الأردنية  
CJC

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٦ . نيلا ٢٠١٦  
١٧٤٤  
٤٤١٣  
٢٠١٦/٠٤/٢٥  
نسخة : التساهم مركز ايداع الأوراق المالية.

السادة بورصة عمان .

BUILDING (M), AL - TAJAMOUAT IND . ZONE, SAHAB RO- Amman- Jordan  
Tel: +962-6-(4024701) / (4020969) , Fax: +962-6-(4020939)  
P. O. Box 457 Amman 11118 - Jordan  
E- mail : [cjc@jccjo.com](mailto:cjc@jccjo.com) - website: [www.cjcjo.com](http://www.cjcjo.com)

مدينة التجمعات الصناعية، مبنى (M)، طريق سحاب، عمان، الأردن  
هاتف: (+962 6 4020969) / (+962 6 4024701)، فاكس: (+962 6 4020939)  
ص. ب ٤٥٧ ، عمان ١١١١٨ - الأردن  
رأس مال المسجل ٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني - رقم تسجيل الشركة ٣٩٥

عملاً بأحكام المادة ١٧٢ و المادة ١٤٤ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢ لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته) ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحظوة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥ في مقر الشركة الكائن في مدينة التجمعات الصناعية - طريق محاب - مبنى (M) للنظر في توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بالأمور التالية :-

- ١- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٧ أعضاء ليصبح ٥ أعضاء .
  - ٢- تعديل النظام الأساسي و عقد تأسيس الشركة و بما يتوافق مع الأمور الواردة أعلاه .
  - ٣- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، و ذلك بتعبئة القسيمة أنناه و توقيما منكم على أن يودع التوكيل لدى أمثة السر في مقر الشركة المبين أعلاه قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ( و بخلاف ذلك لن يتم قبول أي توكيل بناء على تعليمات دائرة مراقبة الشركات ) .

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أ. مروان الصالح

~~رئيس مجلس الإدارة~~  
شركة الألبسة الأردنية  
CJC

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الألبسة الأردنية المحترم

عدد الأسهم :

ص ب ( عمان - عمان )

من الجنسية :

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الألبسة الأردنية قد عينت السيد / ..... من مدينة ..... وكلياً عنى و فوضته أن يصوت بأسمى و بالنيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الألبسة الأردنية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥ في مقر الشركة الكائن في مدينة التجمعات الصناعية - طريق محاب - مبنى (M) ، أو أي اجتماع أخر قد يوزج له الاجتماع المذكور .

عملاً بأحكام المادة ١٦٧ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢ لسنة ١٩٩٧) و تعديلاته ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الأكبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥ في مقر الشركة الكائن في مدينة للتجمعات الصناعية - طريق محاب - مبنى ( M ) للنظر في توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بالأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام ٢٠١٤ .
  - ٢- سماع تقرير منقلي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
  - ٤- مناقشة البيقات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - ٥- ابراء نمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٥ حسب لحكام القانون.
  - ٦- اقتخاب منقلي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٦ وتحديد تعاليمهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
  - ٧- أية أمور أخرى ، تقترح الهيئة العامة لدرجها في جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم أخر عنكم ، و ذلك بتعينة للقسيمة أنناه و توقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى أمارة السر في مقر الشركة المبين اعلاه قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ( و بخلاف ذلك ان يتم قبول أي توكيل بناء على تعليمات دائرة مراقبة الشركات ) . و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مروان الصالح  
رئيس مجلس الإدارة

شركة الأكبسة الأردنية  
CJC  
قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأكبسة الأردنية المحترم

عدد الأسهم :

ص ب ( ) عمان - عمان

من الجنسية :

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الأكبسة الأردنية قد عينت السيد / ..... من مدينة ..... وكلياً على و فوضته أن يصوت بلسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الأكبسة الأردنية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٢٥ في مقر الشركة الكائن في مدينة للتجمعات لصناعية - طريق محاب - مبنى ( M ) ، أو أي اجتماع أخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور .