



للمرئفة
عمان
الديوان
الجهة المختصة
٣/١٩

عمان في ٢٠١٩/٣/١٩

الرقم ١٧٧/٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ في فندق الشيراتون في عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣ والمصادقة عليه.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة .
 - ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 - ٤- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 - ٥- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٢,٥% من القيمة الاسمية للأسهم .
 - ٦- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 - ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدتها .
 - ٨- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

سمير علمات

المدير العام
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السيد/ة هيثم/ادام/علي/سليم/محمد/سليم

التاريخ 2019 / 03 / 16

تحية طيبة وبعد:

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17 في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٨ والموافقة عليه .
- 4- مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٨ .
- 6- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٢,٥% من القيمة الاسمية للاسهم .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد بدل اتعابهم .
- 8- 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
عماد المعشر



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قسمية توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عيّنت السيد من وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠١٩

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مكاتب الشركة في الرصيف-عوجان (٧) شارع الملك حسين قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول . ولن يقبل اي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ . وسيتم التثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.



Amman 19/3/2019

No 2/178

Messrs. Jordan Securities Commission

Amman

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting



The Board of Directors of (The Jordan Worsted Mills Co . Ltd) Cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting Which Will be held at 11.00 am on Wednesday 17/4/2019 , at Sheraton Amman AL Nabil Hotel to discuss the following matters:-

- 1-Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 23/4/2018.
- 2-The Report of the Board of Directors the activities of the company during the year ended at 31/12/2018 , along with its future plans.
- 3- The Report of the company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December 2018.
- 4-The financial statements for the year ended 31 December 2018.
- 5-Approving of the Board of Directors proposal to pay (22.5%) as cash dividends to shareholders.
- 6-Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.
- 7-Electing the Company's auditors for the next fiscal year and deciding on their remunerations.
- 8-Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda , and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% at the shares represented in the meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Samir Alamat

General Manager

THE JORDAN WORSTED MILLS
Co. Ltd.
AMMAN - JORDAN