



عمان في ١٣ / ٦ / ٢٠٢٠

الرقم ٢٢١/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٤ حزيران ٢٠٢٠

١٨٣٨

الرقم التسلسل:

٤١٥١٤

رقم الملف:

١٨٣٨

الجهة المختصة:

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات التنظيمية لانتعقاد اجتماعات الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع اعلاه ، يسر مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني lumi agm والرابط الالكتروني (www.smartagm.am) والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.jowm-jordan.com والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين او من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوى .

حيث سيتم النظر في جدول الاعمال ادناه ، واتخاذ القرارات التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة والموافقة على والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ .
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٩ والموافقة عليه .
- ٤- التصويت على القوائم المالية والموافقة عليها.
- ٥- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٨% من القيمة الاسمية للاسهم .
- ٦- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٩ .



٧- انتخاب مجلس ادارة جديد .

٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد بدل اتعابهم .

كما انه عملاً لأحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامسا من الإجراءات التنظيمية لانعقاد اجتماعات الهيئات العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ؛ يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني والرابط الإلكتروني المشار اليهما اعلاه ليصار إلى الرد عليها، علماً بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع مرفقاً طيه نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



سمير علمات

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

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢٠

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السيد بورميعة عانت المحترم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون النفاذ رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر النفاذ رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢١ والإجراءات التنظيمية لانتقاد اجتماعات الهيئة العامة المصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر النفاذ أعلاه، يسر مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ وذلك بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني lumi agm والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.jowm-jo.com والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين أو من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوى . حيث سيتم النظر في جدول الاعمال ادناه ، واتخاذ القرارات التالية:-

- ١- تلاوة وقمع الاجتماع العادي السابق لتهيئة العامة .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ .
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٩ والموافقة عليه .
- ٤- التصويت على القوائم المالية والموافقة عليها .
- ٥- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ١٨٪ من القيمة الاسمية للاسهم .
- ٦- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٩ .
- ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد .
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد بدل تعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وإرسالها الكترونياً على البريد الإلكتروني info@jordanworsted.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

يرجى تحميل صورة عن وثيقة التحقق من الهوية (هوية الأحوال المدنية للمساهم الأردني أو جواز السفر للمساهم الغير الأردني) على الرابط الإلكتروني الوارد أعلاه في حال التسجيل للحضور أصالة، كما انه وفي حال التوكيل فيجب تحميل قسيمة التوكيل مع ارفاق وثائق التحقق من الهوية وكما هو مفصل أعلاه وصورة عن السجل التجاري والمفوضين بالتوقيع في حال أن كان المساهم شخصية اعتبارية وإرسالها على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

كما انه عملاً لأحكام الفترتين (ج) و (ط) من البند خامساً من الإجراءات التنظيمية لانتقاد اجتماعات الهيئات العامة والمصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين؛ بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني والرابط الإلكتروني المشار إليهما أعلاه ليصل إلى الرد عليها ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم المسئلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .

كما يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماع بما فيها دليل المستخدم لحضور الاجتماع عن بعد من خلال موقعنا الإلكتروني (www.jowm-jo.com) والرابط (www.smartagm.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد المعشر



شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

قسيمة توكيل



رقم المساهم :

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة. من وكيلاً عنى قد عينت السيد وفوضته أن يصوت باسمي وبالثيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي سيعقد في عمان بواسطة وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/ ٦ / ٢٨ وفي أي اجتماع آخر يوزج ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٢٠

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموقع.



Amma 13/6/2020

No 3/222

Messrs. Amman Stock Exchange

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 1.30 pm on Sunday 28/6/2020 , through the visual and electronic communication to (lumi agm) discuss the following matters:-

- 1-Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 17/4/2019.
- 2-The Report of the Board of Directors on the activities of the company during the year ended at 31/12/2019 , along with its future plans.
- 3- The Report of the company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 4-The financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 5-Approving of the Board of Directors proposal to pay (18%) as cash dividends to shareholders.
- 6-Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019.
- 7-Electing the members of the Board of Directors.
- 8-Electing the Company's auditors for the next fiscal year and deciding on their remunerations.
- 9-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