



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

P.O.Box : 3151 Amman 11181 Jordan Tel : (05) 3740200 Fax : (05) 3746001

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

ص.ب : ٣١٥١ عمان ١١١٨١ الاردن هاتف : (٠٥) ٣٧٤٠٢٠ فاكس : (٠٥) ٣٧٤٦٠٠١

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الاسم :
ص . ب :
العنوان :
الرمز البريدي :

GENERAL ASSEMBLY - ELZA - 24/2/2004

حضرة المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٢/٤ في مكاتب الشركة الكائنة في الرصيفة - عوجان وذلك للنظر في الامور المبينة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار الى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار اردني وذلك وفقاً لما يلي :

أ- تخصيص (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار اردني لشريك استراتيجي .

ب- تخصيص (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف سهم بقيمة (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف دينار اردني لاكتتاب المساهمين القدامى وطرح رصيد الاسهم غير المكتتب بها للاكتتاب العام .

٢- وبالتالي تعديل الفقرة أ من المادة ٥ من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بحيث يصبح نص الفقرة ما يلي : (يتألف رأسمال الشركة من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرة ملايين دينار اردني مقسمة الى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .)

٣- الموافقة على تغيير السنة المالية للشركة لتبدأ في اليوم الاول من شهر كانون ثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون اول

٤- وبالتالي تعديل المادة ٧٤ من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بحيث يصبح نص الفقرة مايلي (تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر كانون ثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول) .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

مجلس الادارة

شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة

ص.ب ٣١٥١

عمان ١١١٨١ الاردن

توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التاريخ :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

أنا

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في مكاتب الشركة بالرصيفة

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٢/٤ او اي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

توقيع الوكيل

توقيع الشاهد



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

P.O.Box : 3151 Amman 11181 Jordan Tel : (05) 3740200 Fax : (05) 3746001

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

ص.ب : ٣١٥١ عمان ١١١٨١ الأردن هاتف : ٣٧٤٠٢٠٠ (٠٥) فاكس : ٣٧٤٦٠٠١ (٠٥)

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الاسم :

ص . ب :

العنوان :

الرمز البريدي :

حضرة المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٣/٤ في مكاتب الشركة الكائنة في الرصيفة - عوجان وذلك للنظر في الامور المبينة ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق.
٢. تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٢ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠٠٣ / ٦ / ٣ والخطة المستقبلية لها، ومناقشته، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته.
٤. مناقشة الميزانية السنوية كما في ٢٠٠٣ / ٦ / ٣ واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية من ٢٠٠٢ / ٧ / ١ ولغاية ٢٠٠٣ / ٦ / ٣ في حدود ما تم الإطلاع عليه من معلومات.
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

مجلس الادارة

شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة

ص.ب ٣١٥١

عمان ١١١٨١ الاردن

توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاريخ :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

أنا

من

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مكاتب الشركة بالرصيفة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٣/٤ او اي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

توقيع الوكيل

توقيع الشاهد