



عمان في : ٢٠٠٦/٤/١٥

٢٠٠٦ - ١٦ - ٤ - ١٦٦ - G.A

للبقعة ١٦٦
٤/١٦٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طيه صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي الرابع والأربعين وصورة
عن دعوة الاجتماع غير العادي لشركتنا المزمع عقدهما في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد
الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ في قاعة مصنع الشركة في ماركا الشمالية ، راجين التكرم بإرسال مندوبكم
لحضور هذا الاجتماع في الوقت والمكان المعينين .
للعلم وإجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام

المدير العام

مالك عربيات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٦١
رقم الملف ٤١٣١
الجهة المختصة

نسخة / مركز إيداع المالية

نسخة / بورصة عمان



تحية وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (١٧١، ١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبلاستناد للمادة (٢٧) من النظام الداخلي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الرابع و الأربعين للمساهمين، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ م ، في مقر الشركة الكائن في ماركا الشمالية - طريق عمان الزرقاء- وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثالث والأربعين.
 - ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها.
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٥.
 - ٤- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ والمصادقة عليها
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .
 - ٧- المصادقة على انتخاب السيد مالك عربيات عضو مجلس إدارة بديلاً للعضو المستقيل السادة بنك القاهرة عمان
 - ٨- انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدل العضو المستقيل السيد رفائيل الريحاني
 - ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجي حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الصوفية م م

عمان- ماركا الشمالية-ص.ب. ١٧٢٨

أنا بصفتي مساهماً في شركة الصناعات الصوفية م.م قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي الرابع والأربعين للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مقر الشركة في ماركا الشمالية، يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور

التوقيع

شاهد

التاريخ ٢٠٠٦ / /



دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية وبعد ،

عملاً بقانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وبلاستناد للمادة رقم (٣٠) من النظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للمساهمين ، والذي سيمقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعين والذي سيمقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد. الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠م، في مقر الشركة الكائن في ماركا الشمالية - طريق عمان الزرقاء- وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- (١) تغيير غايات الشركة
 - (٢) تأسيس شركة محدودة المسؤولية تحت اسم شركة الصناعات الصوفية .
 - (٣) تحديد اسم جديد للشركة المساهمة العامة
 - (٤) تحويل موجودات ومطلوبات المصنع باستثناء الأراضي والمباني بقيمتها الدفترية إلى الشركة محدودة المسؤولية (الصناعات الصوفية) .
 - (٥) زيادة رأسمال الشركة (المساهمة العامة) من ١٢٠٠٠٠٠ دينار إلى ٢٤٠٠٠٠٠ دينار عن طريق طرح العام لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وحسب حصته في رأس المال وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بما فيها طرح الأسهم للاكتتاب العام في حال عدم تغطيتها في الاكتتاب الخاص .
 - (٦) تغيير النظام الداخلي للشركة وذلك بالسماح لمجلس الإدارة بالافتراض من البنوك أو إسناد القرض بما لا يتجاوز ٥٠٪ من رأس مال الشركة الجديد .
 - (٧) السماح للشركة بشراء أسهمها (أسهم الخزينة) وحسب القانون وتفويض مجلس الإدارة بتطبيق هذا الإجراء .
 - (٨) تفويض مجلس الإدارة ببيع الأراضي الواقعة خارج الشركة في حال الحصول على أسعار منافسة وعادلة .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتمعينة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الصوفية م م

عمان- ماركا الشمالية-ص.ب. ١٧٢٨

أنا بصفتي مساهماً في شركة الصناعات الصوفية م.م قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع للهيئة العامة للمساهمين غير العادي الذي سيمقد في مقر الشركة في ماركا الشمالية، يوم الأحد. الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور

التوقيع

شاهد

التاريخ ٢٠٠٦ / /