

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

عمان - الموقر ١٦٣١٠ ص.ب ٣٧
ت : ٤٠٥٠٢٩١ ف : ٤٠٥٠٢٣٨
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

GENERAL ASSEMBLY - NATC - 30/3/2004

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا لاحكام المادتين ١٧٢، ١٧٥ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٥٥) من النظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مكاتب الشركة في جبل الحسين يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك للنظر في :-

- (١) تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٣٣) من النظام الاساسي للشركة بحيث يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مكون من اثني عشر عضوا بدلا من ثلاثة عشر عضوا .
- (٢) تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٦) من النظام الداخلي للشركة بزيادة راس مال الشركة من (٧٢٠٠٠٠٠) دينار / سهم الى (٩٠٠٠٠٠٠) دينار / سهم عن طريق توزيع اسهم منحه بواقع ٢٥% من راس المال .

راجيا حضوركم في الموعد المحدد او توكيل من ترونه من المساهمين بتعبئة التوكيل المرفق وايداعه في مكاتب الشركة قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة ايام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

سند توكيل

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م .

وكيلا عني وفوضته

ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في مكاتب الشركة في جبل الحسين يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا او أي اجتماع اخر قد يؤول اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م

عمان - الموقر ١٦٣١٠ ص.ب ٣٧

ت : ٤٥٥٠٢٩١ ف : ٤٥٥٠٢٣٨

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا الى نص المادة ١٤٤ ، ١٦٩ ، ١٧١ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ولانحة النظام الداخلي يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٢ في مكاتب الشركة في جبل الحسين - دخلة كلية الحسين الثانوية للنظر في جدول الاعمال المبينة ادناه :-

- اولا : قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية
- ثانيا : تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٣ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤
- ثالثا : تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣
- رابعا : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية لسنة ٢٠٠٣ والمصادقة عليها
- خامسا : مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ٢٥% اسهم مجانية و ٥% نقدا دون المساس بالاحتياطيات
- سادسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٣
- سابعا : انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربع القادمة
- ثامنا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد اتعابهم .
- تاسعا : أي موضوع تقترحه الهيئة العامة بما لا يتعارض ونص القانون .

- راجيا حضوركم في الموعد المحدد او توكيل من ترونه من المساهمين وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها في مكتب جبل الحسين وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع لتدقيقها .
- مرفقين لكم طيا البيانات المالية الختامية وتقرير مجلس الادارة السنوي للاطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سند توكيل

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م .

انا المساهم

قد عينت المساهم

وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٢ في مكاتب الشركة في جبل الحسين ، أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد