

عطوفة الأستاذ جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي، بورصة عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر.

GENERAL ASSEMBLY - JO PP- 713/2005

تحية طيبة وبعد،

تهديكم جريدة الدستور أجمل تحياتها وتمنياتها ونشير إلى كتابكم رقم ٦٤٩/ع-١/٩/٨ تاريخ ٢٠٠٤/٦/١٠ يسرني أن أرفق لكم:

- (١) ٥ نسخ من التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٠٤ والمتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١. علماً بأن التقرير أعلاه يتضمن كشفاً بالأسهم الحرة في نهاية السنة المالية للشركة (صفحة ٢٠).
- (٢) نسخة من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٣٠.

أرجو أن يكون هذا الكتاب بمثابة دعوة كريمة لكم لحضور الاجتماع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

المدير العام

سيف الشريف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل
٣١٣٠
رقم الملف
الجهة المختصة

المرفات:

٥ نسخ من كتيب الميزانية
نسخة من دعوة المساهمين للهيئة العامة

(١١)

الشركة الأردنية للصحافة والنشر
شركة مساهمة عامة
عمان - الأردن

الدستور

ص ب ٥٩١ - ١١١١٨ عمان
هاتف : ٥٦٠٨٠٠٠

السادة بورصة عمان المحترمون

حضرة المساهم :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٦

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٣٠ في مباني الشركة في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والإعلانات - الطابق الثاني والواقع بجوار المبنى الرئيسي للكلن على شارع الملكة رانيا العبدالله - طريق الجامعة الأردنية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر السابق وإقراره .

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليه .

٣- تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

٤- مناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها . وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح بما في ذلك تخصيص ١٠% للإحتياطي الإجباري وتوزيع ١٥% من رأس المال على المساهمين كأرباح نقدية . وتكوين الرصيد للسنة القادمة .

٦- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد خلفاً للمرحوم جمال أبو عيشة - عضو مجلس الإدارة السابق .

٧- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها على جدول الأعمال وفق القانون .

يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في موعده المحدد أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

كامل الشريف

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

إلى الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) - ص ب (٥٩١) الرمز البريدي ١١١١٨ عمان - الأردن

أنا الموقع أدناه :

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للصحافة والنشر / (الدستور)

فقد عينت المساهم : وكيلاً عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنزاهة عني في اجتماع الهيئة

العامة العادي التاسع عشر الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٣٠ أو في أي موعد آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر لسنة ٢٠٠٥

اسم الشاهد : توقيع الموكل :

توقيع الشاهد :

ملاحظة : تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتخضع للتدقيق من قبل مندوب مراقب الشركات