

962 6 5691156



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة  
**JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.**

Ref. : .....

الرقم : ١٩٤ | ٢٤ | ١٥

Date : .....

التاريخ : ١٥ | ٥ | ٢٠٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

G.A - JMA G - 13/5/2007

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع هيئة غير عادي للشركة

بناءً على قرار مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن المتخذ بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٦ بعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة ترفق طياً نسخة عن دعوة هذا الاجتماع شاملة جدول الأعمال والمقرر عقده في مكاتب شركة مغنيسيا الأردن - ٦٤ شارع عبد الحميد باديس - الشميساني وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٥/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام

المهندس سامي الجميل

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الشميساني ١٥ أيار ٢٠٠٧ الرقم التسلسلي ٤٤٥٨ رقم الملف لجهة الختم
---

نسخة لبيان تاريخ الاجتماع  
٥/١٠

(11)

962 6 5691156



## شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة

### دعوة اجتماع غير عادي للهيئة العامة

عدد الأسهم.....

رقم المركز.....

حضرة المساهم..... المحترم

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادتين (١٧٢ و ١٧٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادتين (٢٠ و ٢١) من النظام الأساسي للشركة، فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده في مقر شركة مغنيسيا الأردن وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٥/٢٨ لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

٢- قضية التحكيم القائمة فيما بين الشركة وانقلاب المقاول (AMEC & AD) والمقيدة لدى غرفة التجارة الدولية بباريس تحت الرقم (13171/MS).

يرجى التكرم بالحضور في الموعد المحدد للاجتماع، وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يرجى التكرم بتوكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

عمان في ٢٠٠٧/٥/١٩

المهندس محمد أبو غياب

### قسمة توكيل وتفويض

عدد الأسهم.....

رقم المركز.....

أنا المساهم..... بموجب مساهمتي في شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة فقد عينت المساهم..... من الجنسية..... وكيلاً عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سيعقد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٥/٢٨ أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ