

٢٠٠٦ - ١٢ - ٥ - ٢٠٠٦ - JOPP - G.A

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم
رئيس هيئة الأوراق المالية
عمّان، الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون وغير العادي التاسع.

تحية طيبة وبعد،

يسرني إعلام معاليكم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر / جريدة الدستور، قد قرر في اجتماعه الأخير، دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٨ الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملكة رانيا العبدالله، تليها دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية في الساعة الواحدة من بعد الظهر للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين والمرسل نسخة منه لكم، ونرفق لمعاليكم المرفقات التالية:
٤٠ نسخة من ميزانية الشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ مع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٥.

وقد تم التصريح عن نتائج أعمال الشركة بجريدة الدستور بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٨ (مرفق نسخة من الجريدة).

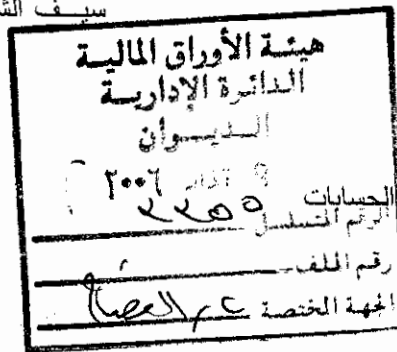
نأمل تزويدنا بكافة عقود البيع والتحويل قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع أعلاه ليتسنى لنا تثبيت الملكية كما هي واردة في العقود وسجلات المساهمين لحصر أسماء المساهمين الذين سيحضر الاجتماعين أعلاه.

كما نرجو اعتبار كتابنا هذا بمثابة دعوة كريمة لحضور الاجتماعين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

سيف الشريف



المرفقات:

ميزانية عمومية باللغة العربية موقعة من مدقق
٤٠ نسخة من كتيب الميزانية
نسخة من تقرير مجلس الإدارة
نسخة من جريدة الدستور
دعوة الهيئة العامة العادية
دعوة الهيئة العامة غير العادية

الشركة الأردنية للصحافة والنشر JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO.

ص.ب: ٥٩١، عمان ١١١١٨، شارع الملكة رانيا العبدالله، الأردن، هاتف: ٥٦٠٨٠٠٠ (+٩٦٢٦)، فاكس: ٥٦٦٧١٧٠

P.O.Box: 591, Amman 11118, Queen Rania St., JORDAN, Tel: (+ 9626)5608000, Fax: 5667170

E-mail: dustour@addustour.com.jo

الشركة الأردنية للصحافة والنشر "الدستور"
شركة مساهمة عامة
عمان - الأردن

ص.ب:- ٥٩١ - ١١١١٨
هاتف :- ٥٦٠٨٠٠٠
حضره المساهم :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :
التاريخ :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية العشرون الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٦ في مباني الشركة في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والإعلانات - الطابق الثاني والواقع بجوار المبنى الرئيسي للكانن في شارع الصحافة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر السابق وإقراره.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ والمصادقة عليه.
 ٣. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥.
 ٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ والمصادقة عليها. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
 ٥. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة.
 ٦. إنتخاب مدققي الحسابات المالية ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ٧. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق القانون.
- يرجى التكرم بحضور هذا الإجتماع في موعده المحدد أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور الإجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

كامل الشريف
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل
رقم المساهم :
عدد الأسهم :
الى الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) - ص.ب(٥٩١)الرمز البريدي ١١١١٨ عمان - الأردن
أنا الموقع أدناه :
بصفتي مساهما في الشركة الأردنية والنشر / (الدستور)
فقد عينت المساهم :وكيلا عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي
وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٦ أو في أي موعد آخر يؤجل اليه ذلك الإجتماع .
تحريرا في هذا اليوم من شهر لسنة ٢٠٠٦
اسم الشاهد : توقيع الموكل :
توقيع الشاهد :

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

عملاً بأحكام المادة (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية السابع الذي سيعقد في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والاعلانات - الطابق الثاني - الواقع بجوار المبنى الرئيسي في شارع الصحافة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٨ للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. زيادة رأس المال :-

تكريماً لمساهمي الشركة ، ونظراً لعدم توزيع أرباح نقدية هذا العام ، ونظراً لتوفر (٥,٤) مليون ديناراً رصيد علاوات اصدار سابقة و (٧٦٧) ألف دينار احتياطيّات متنوعة من اعوام سابقة قرر مجلس الادارة طرح (٧٠٠) ألف سهم على مساهمي الشركة بدون علاوة اصدار جديدة ، وبالقائمة الاسمية فقط / دينار واحد للسهم ، ونسبة ٢١,٢١% للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على هذا القرار المتضمن رفع رأس مال الشركة بنفس القيمة والمقدار وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار الهيئة العامة بما في ذلك التعامل مع الأسهم الفائضة.

٢. إضافة فقرة جديدة في بند غايات الشركة الموضحة في المادة (٤) من عقد التأسيس كما يلي :-

ن - للشركة الحق في الإستدانة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتسيير اعمالها التجارية .

٣. تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتوافق مع الإضافات اعلاه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

كامل الشريف
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

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

أنا الموقع أدناه :

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية والنشر / (الدستور)

فقد عيّنت المساهم : وكيلاً عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية السابع الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٨ أو في أي موعد آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر لسنة ٢٠٠٦

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.