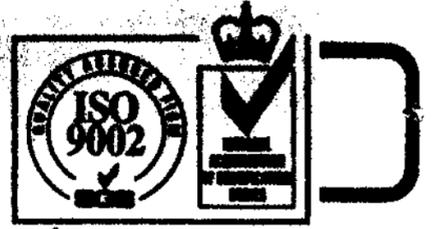




الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



الرقم : ١٩٩ / ٥١٠٠٠

التاريخ : ٢٠٠٢ / ٤ / ٨

General Assembly - JOWL - 9/4/2003

Handwritten signature in Arabic script.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

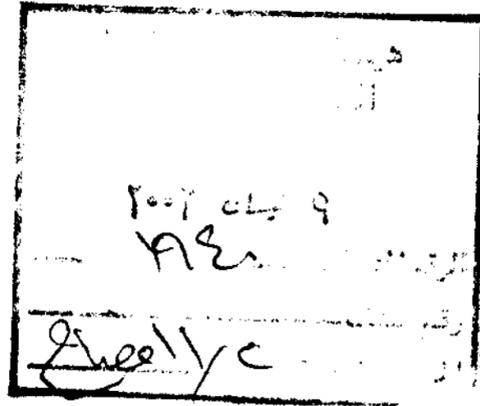
تحية طيبة وبعد ،،

لاحقاً لكتابنا رقم 168/51000 بتاريخ 2003/3/27 المتعلق بالبيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2002 يسرنا أن نرفق لكم طيه ما يلي :-
1. عدد (50) نسخة من التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2002/12/31 بعد انتهاء طباعته بشكله النهائي لتوزيعه على السادة المساهمين .
2. نموذج نص دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين ونص التوكيل الخاص بذلك .
علماً بأن اجتماع الهيئة العامة العادي قد تحدد بالاتفاق مع عطفة مراقب الشركات يوم السبت الموافق 2003/4/19 الساعة الثانية عشر ظهراً بمكاتب الشركة بعمان .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المهندس جميل أحمد وريكات

مدير العام



المالية
الحاسبية
أ.ه/س.ر

TEL : 5602132 - 5602139 FAX : 5686618
TLX : 23197 ROKWOL JO
P. O. BOX 926932

عمان - الأردن
AMMAN - JORDAN

Web site : www.rockwool.com.jo.

E-mail : mng@joinnet.com.jo.

هاتف : ٥٦٠٢١٣٢ - ٥٦٠٢١٣٩ فاكس : ٥٦٨٦٦١٨
تلكس : ٢٣١٩٧ روك وول جو
ص.ب ٩٢٦٩٣٢



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري ٢٠٠٢
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES/ CO. LTD.

عمان ٢٠٠٣/٣/١٧م

قسيمة توكيل

الى الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري المحترمين

رقم المساهم عدد الأسهم

أنا

قد عينت

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنابة عني في الاجتماع الثاني والعشرين للهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر نيسان لسنة ٢٠٠٣ في مكاتب الشركة بعمان او في أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في ٢٠٠٣/٤/

توقيع الموكل

اسم الشاهد :

توقيع الشاهد :

Tel.: 5602132 - 5602139
Fax: 5686618 Tlx. 23197 ROKWOL JO
P.O.Box: 928932 Amman 11190 Jordan

هاتف : ٥٦٠٢١٣٢ - ٥٦٠٢١٣٩
فاكس : ٥٦٨٦٦١٨ تليكس ٢٣١٩٧ روك وول جو
ص ب : ٩٢٨٩٣٢ عمان ١١١٩٠ الأردن



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري ٢٠٠٢
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES/ CO. LTD.

عمان ٢٠٠٣/٣/١٧م

حضرة المساهم الكريم/

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين للمساهمين، والذي سيعقد في مكاتب الشركة بعمان في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/٤/١٩ وذلك للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٦.

٢ - تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٢ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٣.

٣ - تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١.

٤ - المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة التالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١.

٥ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٢.

٦ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ وتحديد آدابهم.

٧ - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال وفق احكام المادة ١٧١ من قانون الشركات على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

راجين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد، وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم بمقتضى النظام الأساسي للشركة توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتسليمها للوكيل لايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الإدارة

Tel.: 5602132 - 5602139
Fax: 5686618 Tlx. 23197 ROKWOL JO
P.O.Box: 928932 Amman 11190 Jordan

هاتف : ٥٦٠٢١٣٢ - ٥٦٠٢١٣٩
فاكس : ٥٦٨٦٦١٨ تليكس ٢٣١٩٧ روك وول جو
ص ب : ٩٢٨٩٣٢ عمان ١١١٩٠ الأردن