

يومية سياسية
ARABIC DAILY

الدستور
AD-Dustour

الرقم : د م / ٤٩٩
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٢ / ٢١

٤٠٨ - ٥٨٨٠ - ٢١ - ٢ - ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمّان، فاكس: ٥٦٨٦٨٣٠

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين واجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة ظهراً على التوالي بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات بكتابهم رقم م ش/١٦/١/١١/١٦ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير المالي



باسم نمر

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسون
٢١ شباط ٢٠٠٨
٢٢٤٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

نرفق لكم دعوة الهيئة العامة العادي
ودعوة الهيئة العامة غير العادي

JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO. الشركة الأردنية للصحافة والنشر

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

Received Time 21 Feb. 13:39

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 ،

عملاً بأحكام المادة (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، قرر مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر / الدستور دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الثامن الذي سيعقد في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والإعلانات - الطابق الثاني - الواقع بجوار المبنى الرئيسي في شارع الصحافة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥ للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١. زيادة رأس المال :-
زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) دينار مقابل (٥٠٠,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم كأسهم منحه وذلك من رصيد علاوة الإصدار الدفترية ونسبة ١٠% من رأس المال ليصبح رأسمال الشركة ٤,٥ مليون دينار مقابل ٤,٥ مليون سهم. للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على هذا القرار المتضمن رفع رأس مال الشركة بنفس القيمة والمقدار وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار الهيئة العامة.
 ٢. تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة على زيادة رأس المال لتصبح على النحو التالي :
يتكون رأس مال الشركة من ٤,٥ مليون دينار أردني مقسماً إلى ٤,٥ مليون سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
 ٣. تعديل المادة (١) من النظام الداخلي لتصبح كما يلي :
يتكون رأس مال الشركة من ٤,٥ مليون دينار أردني مقسماً إلى ٤,٥ مليون سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
 ٤. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
- 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 ،،،

سيف 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 : وكذا علي ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية السابع الذي تعقده الشركة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥ أو في أي موعد آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر لسنة ٢٠٠٨

اسم الشاهد : توقيع الموكل :

توقيع الشاهد :

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

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

ص.ب :- ٥٩١ - ١١١٨
هاتف :- ٥٦٠٨٠٠٠
حاضرة المساهم :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :
التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٩

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 إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين الذي تقرّر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥ في مباني الشركة في قاعة الندوات الكبرى في مبنى القسم التجاري والإعلامات - للطابق الثاني والواقع بجوار المبنى الرئيسي للكتان في شارع الصحافة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. تلاوة وقّع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين السابق وإقراره.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليه.
 ٣. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
 ٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح بما في ذلك ١٠% للإحتياطي الإجمالي وبمبلغ (١٣٠) ألف دينار ، و ١٠% و للإحتياطي الاختياري وبمبلغ ١٣٠ ألف دينار ، وتوزيع ١٠% من رأس المال المدفوع على المساهمين كإرباح نقدية وتدوير الرصيد الباقي من الأرباح وفقره (٣٠٢٨٤٥) ديناراً للسنوات القادمة .
 ٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ٧. المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم ٢ بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١١ بتعيين السيد اسماعيل كامل اسماعيل الشريف عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للمرحوم معالي الأستاذ كامل اسماعيل حمدان الشريف - رئيس مجلس الإدارة السابق.
 ٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق القانون.
- يرجى للتكرم بحضور هذا الإجتماع في موعده المحدد أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل الدناه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سيف الشريف
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) - ص.ب(٥٩١) الرمز البريدي ١١١٨ عمان - الأردن

أنا الموقع أدناه : بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية والنشر / (الدستور) فقد عيّنت المساهم : وكيلاً عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين الذي تعده الشركة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥ أو في أي موعد آخر يوجّل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر آذار لسنة ٢٠٠٨

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.