



عمان في ٢٠١٥/٣/١٦

الرقم: ١٣٨/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

دعي مساهمو شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة المحدودة لحضور
إجتماع الهيئة العامة العادي في فندق الشيراتون/عمان وذلك في تمام الساعة
الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق ٨ نيسان ٢٠١٥ وأني إذ أدعوكم
لحضور هذا الإجتماع .

يسرني أن أرفق طيه نسخة من هذه الدعوة الموجهة الى المساهمين ونسخة
من التقرير السنوي المقدم الى المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،


سمير علمات

المدير العام
شركة مصانع الأجواخ الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدفتر الإداري والمالية
الدائيسون
١٦ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١١١١٨
رقم الملف: ١١١١٨
الجهة المختصة: المدير العام

شركة مصانع الأجواخ الأردنية م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

المستلم: ل. د. بورصة عمان للخدمات رقم المساهم:

التاريخ 15 / 03 / 2015

تحية طيبة وبعد:

- يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/4/8 في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-
- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه والخطة المستقبلية لعام 2015 .
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 والموافقة عليه .
 - 4- مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
 - 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
 - 6- الموافقة على اخذ احتياطي اجباري بنسبة 10% من الارباح الصافية للشركة (غير الموحدة) .
 - 7- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للاسهم .
 - 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل اتعابهم .
 - 9- اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
نديم المعشر



شركة مصانع الأجواخ الأردنية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع الأجواخ الأردنية م.ع.م
قد عينت السيد من وكيلا عني
وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الاربعاء الموافق 2015/04/08 وفي أي
اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2015

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسمة التوكيل وايداعها في مكاتب الشركة في الرصيفه - عوجان (7) شارع الملك حسين قبل موعد
الاجتماع بثلاثة ايام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول . ولن يقبل اي توكيل غير مودع في
مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ . وسيتم التثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الأحوال المدنية طبقا للتعليمات الصادرة
بموجب احكام قانون الشركات.