



2016/09/22

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامه العادي السنوي الثالث والأربعون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 2016/10/9 في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2015/04/07.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والموافقة عليه، بالإضافة الى تلاوة خطة عمل الشركة لعام 2016.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد بدل أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ ليرل ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: 4253
رقم الملف: 41517
الجهة المختصة: 64/64



2016/09/22

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامه غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 2016/10/09 في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

اعادة هيكله رأسمال الشركة على النحو التالي:

- 1- تخفيض رأسمال الشركة من 7,500,000 ديناراً ليصبح 6,000,000 ديناراً عن طريق اطفاء مبلغ 1,500,000 ديناراً من الخسائر المتراكمة كما في 2015/12/31 بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة 4,081,157 ديناراً بعد عملية الاطفاء.
- 2- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 1,500,000 ديناراً ليصبح 7,500,000 ديناراً و تغطية مبلغ الزيادة كما يلي:
 - أ- رسملة الذمة الدائنة للمساهم شركة أبوجابر اخوان و البالغة 321,366 ديناراً و اصدار 321,366 سهماً و بقيمة اسمية دينار واحد لكل سهم.
 - ب- اكتتاب خاص للمساهمين بمبلغ 1,178,634 ديناراً و بقيمة اسمية دينار واحدا لكل سهم.
- 3- تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع التعديلات أعلاه.
- 4- تفويض مجلس الادارة بالسير لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه أمام كافة الجهات ذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٥ ليل ٢٠١٦ الرقم المتسلسل: 4252 رقم الملف: 41517 الجهة المختصة: 64/64
