



عمان في ٢٥/٣/٢٠١٨

الرقم ١٩٩/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨ في فندق الشيراتون في عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١-قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٧ والمصادقة عليه.
- ٢-مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والخطة المستقبلية للشركة .

٣-سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

٤-مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

٥-اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٢,٥% من القيمة الاسمية للأسهم .

٦-ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.


٧-انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

٨-اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اعمال الاجتماع

العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين

يمثلون مالا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


سمير علمات

المدير العام
شركة مصانع الأجاوخ الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ آذار ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ١٤١٦
رقم الملف: ٤١٠١٤
الجهاز المختصة: الإدارة والمالية

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2018 / 03 / 24

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

الاسم: السيد بورصة عمان المسهم

تحية طيبة وبعد:

يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/23 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 2018 .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2017 والموافقة عليه .
- 4- مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
- 5- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 22.5% من القيمة الاسمية للاسهم .
- 6- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2017 .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد بدل اتعابهم .
- 8- أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

انا الموقع اذناه من الجنسية بصفتي مساهما في شركة مصانع

الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من
وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعده الشركة يوم الاثنين الموافق
2018/4/23 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع اليه.

تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة 2018

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

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.



Amman 25/3/2018

No 2/196

Messrs. Amman Stock Exchange

Amman

Subject : Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

The Board of Directors of (The Jordan Worsted Mills Co . Ltd) Cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting Which Will be held at 11.00 am on Monday 23/4/2018 , at Sheraton Amman AL Nabil Hotel to discuss the following matters:-

- 1-Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 27/3/2018.
- 2-The Report of the Board of Directors the activities of the company during the year ended at 31/12/2017 , along with its future plans.
- 3- The Report of the company's auditors on its financial statements for the year ended 31 December 2017.
- 4-The financial statements for the year ended 31 December 2017.
- 5-Approving of the Board of Directors proposal to pay (22.5%) as cash dividends to shareholders.
- 6-Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.
- 7-Electing the Company's auditors for the next fiscal year and deciding on their remunerations.
- 8-Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda , and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% at the shares represented in the meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Samir Alamat

General Manager

THE JORDAN WORSTED MILLS
Co Ltd.
AMMAN - JORDAN

شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2018 / 03 / 24

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

الاسم :

تحية طيبة وبعد:

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/23 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 2018 .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2017 والموافقة عليه .
- 4- مناقشة القوائم المالية والموافقة عليها .
- 5- اقرار توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 22.5% من القيمة الاسمية للاسهم .
- 6- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2017 .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد بدل اتعابهم .
- 8- اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم :

بصفتي مساهما في شركة مصانع

من الجنسية

انا الموقع أدناه

الاجواخ الاردنية م.ع.م قد عينت السيد من
وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الاثنين الموافق
2018/4/23 وفي اي اجتماع آخر يوجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة 2018

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

يرجى تعيينه 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.