

THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة المحدودة

عمان في ٢٣/٦/٢٠٠٥

الرقم: ٢٦١/٣

لا يوجد

GENERAL ASSEMBLY - JOWM - 26/6/2005

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحیہ طیبہ و بعد ،

دعي مساهمو شركة مصانع الأجواخ الأردنيه المساهمة المحدودة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في فندق الشيراتون/عمان وذلك في
تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق ٩ تموز ٢٠٠٥ وأنني
اذ ادعوكم لحضور هذا الاجتماع .

يسرني أن أرفق طيه نسخه من هذه الدعوة الموجهة الى المساهمين .

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

ندیم المعشر
رئيس مجلس الإدارة
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
الساحة المهددة
عمان - الاردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ نرات ٢٠٠٥
٥٥٥١
الرقم المتسلسل
٢١٠١٤
رقم الملف
الجهة المختصة

ف ق / ل ن

عدد الاسهم :

السنة بورصة عمان الحديثة

رقم المساهم :
اسم المساهم :
العنوان :

ع

التاريخ : ٢٠٠٥/٦/٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٩ تموز ٢٠٠٥ في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- رفع رأسمال الشركة المصرح به من اربعة ملايين دينار الى ثمانية ملايين دينار وذلك عن طريق رسملة اربعة ملايين دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها على المساهمين بمعدل سهم لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية وتعديل نص المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) فقرة (٩) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبح على النحو التالي :-
المادة (٣) من عقد التأسيس :
رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين دينار (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار مقسمة الى ثمانية ملايين سهم (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردنيا واحداً ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ،
المادة (٥) فقرة (٩) من النظام الداخلي :-
رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين دينار (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار مقسمة الى ثمانية ملايين سهم (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردنيا واحداً ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ،
٢- تعديل الغاية السابعة من غايات الشركة الواردة في المادة (٤) من عقد التأسيس بحيث يلغى نص الفقرة (٧) من المادة (٤) من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي :-

ان تقتصر أو تستدين الأموال اللازمة للقيام باعمال الشركة وتحقيق غاياتها ومشاريعها وارباحها بالشكل الذي تراه مناسبا وذلك من اية جهة كانت وان تقوم باقتراض والاستدانة ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة واعطاء الكفالات ضمانا لديونها والتزاماتها أو ضمانا لديون والتزامات الغير وبمحدود ثلاثة اضعاف رأسمالها .

٣- تعديل الفقرة (٧/٩) من المادة (٥٩) من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح على النحو التالي :-
المادة (٥٩) من النظام الداخلي فقرة (٧/٩) :
اقتراضات الاستدانة أو الرهن أو اعطاء الكفالات بما يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في الفقرة (٧) من المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

نديم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

<<< قسيمة توكيل >>>

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

من

بصفتي مساهما وامتلك () سهما في شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.ع.م

من

قد عينت السيد () وكيل عني وقوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٧/٩ وفي اي اجتماع اخر يوحد ذلك الاجتماع اليه .

تمهيرا في / / ٢٠٠٥

شاهد - الاسم - توقيع

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وايداعه في مكتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام