

Jordan National Shipping Lines Co. Ltd.



شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م

Ref.

Date.

الرقم: ١٠٣ / ٣ / ٤

التاريخ: ١٧ نيسان الثاني ٢٠٠٤

السيد هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

GENERAL ASSEMBLY - SHIP - ١٨/١١/٢٠٠٤

تحية وبعد،

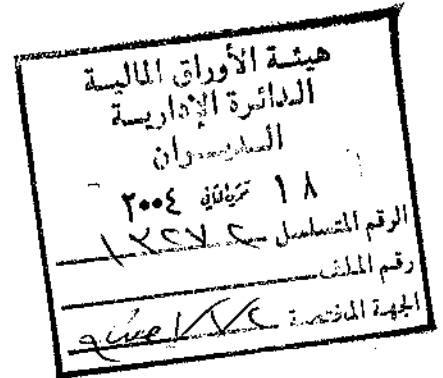
نرفق لكم صورة من دعوة انعقاد الهيئة العامة غير العادية للشركة المقررة يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٨ وذلك بناء على طلب اللجنة التنفيذية للاندماج المشكلة بقرار من معالي وزير الصناعة والتجارة حسب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش/١٠٧/١ المؤرخ في ٢٠٠٤/١١/٩.

يرجى التفضل بالإطلاع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور مصطفى مساد



لجنة تمويل
١٨ تموز
٢٠٠٤

jalisc/fm



Tel. + 962-6-5511500 Fax + 962-6-5515119 - Telex: 23067 JOMAR
P.O.Box 5406 Amman 11183 Jordan - Email: jnl@go.com.jo - website: www.jnsl-jo.com

شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
هاتف ٥٥١١٥٠٠ / فاكس ٥٥١٥١١٩

٥٥

دعوة حضور

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حاضرة المساهم الكريم :

تحية واحتراما وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (٢٣٠) من قانون الشركات رقم "٢٢" سنة ١٩٩٧، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- إقرار عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي معدلين .
- ٢- إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركة ، والميزانية الإفتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج بطريق الضم .
- ٣- إقرار الموافقة النهائية على الاندماج .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عزموش د. مصطفى مساد سعيد سليمان أنور صبيح سابا وشركاءهم حمود سعادة

ملاحظات :

- ١- الرجاء الاحتفاظ برقم مساهمتكم المسجل أعلاه عند مراجعتكم الشركة بأي معاملة تتعلق بهذا الاسم.
- ٢- الرجاء حضور المساهمين الى قاعة الاجتماعات قبل الوقت المحدد بنصف ساعة على الأقل لتتمكن الشركة من تنظيم كشف بأسماء الحاضرين وعدد الاسهم التي يحملها كل منهم.
- ٣- التكرم بإحضار وثيقة اثبات شخصية.

فوضت/فوضنا السيد بالحضور والتصويت باسمي ونياابة
عني في اجتماع الهيئة العامة المشار اليه أعلاه .

الاسم
التوقيع

مخطط العمل
٢

المواد المعدلة من عقد التأسيس والنظام الداخلي

المادة الثانية: مركز الشركة الرئيسي.

العقبة، ويحق للشركة انشاء فروع ووكالات لها في اي بلد آخر داخل المملكة الاردنية وخارجها مراعية في ذلك احكام ومتطلبات القانون.

بدلاً من : عمان، ويحق للشركة انشاء فروع ووكالات لها في اي بلد آخر داخل المملكة الاردنية وخارجها مراعية في ذلك احكام ومتطلبات القانون.

المادة الرابعة: رأسمال الشركة.

٥,٧٥ مليون دينار مقسم الى خمسة ملايين وسبعمئة وخمسون الف سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد من الهيئة العامة.

بدلاً من:

١,٥ مليون دينار مقسم الى مليون وخمسمئة الف سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد من الهيئة العامة .

المواد المعدلة من النظام الداخلي

المادة: ١ يتكون راس مال الشركة من خمسة ملايين وسبعمئة وخمسون الف دينار مقسم الى خمسة ملايين وسبعمئة وخمسون الف سهم قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد.

بدلاً من:

مليون وخمسمئة الف دينار مقسم الى مليون وخمسمئة الف سهم قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد.