

Jordan New Cable Company

Electrical Cables & Wires Manufacturers



شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م.

لصناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية

التاريخ: ٢٠٠٨/٠٣/٠٣

الإشارة: أسهم/١٢/٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

G.A-J NCC - 3/3/2008

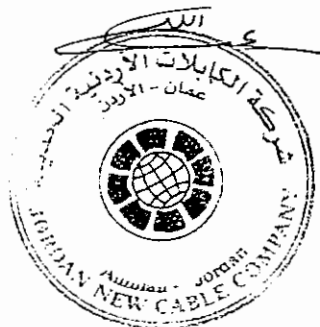
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر وغير العادي

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم بطاقة الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
و غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في (بنك الاتحاد للإدخار و
الاستثمار - المركز الرئيسي الشميساني - مقابل غرفة تجارة عمان) وذلك في
تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٣/١٦ م، المرسله
للسادة المساهمين في البريد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الكابلات الاردنية الحديثة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ آذار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٥٥٥
رقم الملف ٤١٠٥٩
الجهة المختصة

نسخة بورصة عمان

نسخة مركز الايداع



شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
ت (٠٦٥٦٠٦٢٠٥) عمان ١١١٩٠ ص ب ٩٢٥٦١١
دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (١٤٤، ١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد للدخار والاستثمار (الشميساني-عمان) وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦ وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد في ٢٠٠٧/٠٣/٠٤ .
- ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٨.
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها .
- ٥- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من قيمة السهم الاسمية وتوزيع سهم مجاني لكل سهم للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر .
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بحدود القانون .
- ٧- انتخاب مجلس إدارة للشركة جديد للسنوات الأربع القادمة.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم.
- ٩- أية أمور أخرى وحسب نص قانون الشركات.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عبدالرؤوف وليد البيطار
رئيس مجلس الإدارة

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
قسمة توكيل

أنا السيد من وكلا عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في قاعة اجتماعات بنك الاتحاد للدخار والاستثمار (الشميساني- عمان) وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد

شركة الكابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
ت ٠٦٥٦٠٦٢٠٥ (١١١٩٠ ص ب ٩٢٥٦١١)

"دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي"

تحية طيبة وبعد ،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الكابلات الأردنية الحديثة المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٣/١٦ في مدرج حليم السلفيتي مبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد للاذخار والاستثمار-الشميساني ، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وفقا لما يلي:

أولا : الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١٣,٥٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم ليصبح (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار/ سهم وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية عن طريق ضم الإرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الاختياري لمساهمي الشركة .

ثانيا: تعديل المادة (٣) و(٦) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي: "يتألف رأسمال الشركة من (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار سبعة وعشرون مليون دينار أردني مقسمة إلى (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم سبعة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ".....

ثالثا : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك لدى الجهات المختصة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

عبدالرؤوف وليد البيطار
رئيس مجلس الإدارة

كابلات الأردنية الحديثة م.ع.م
تسمية توكيل

أنا السيد من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٣/١٦ أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد