



الرقم : ٢٠٠٧/١١٧

عمان في : ٢٠٠٧/٤/١٥

G.A - ٣٥٥٤ - ١٦/٦/٢٠٠٧

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية وبعد ،،

نرفق لكم طيه صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي الخامس والأربعين وصورة عن دعوة الاجتماع غير العادي لشركتنا المزمع عقدهما في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١ في مكاتب الشركة في ماركا الشمالية ، راجين التكرم بإرسال مندوبكم لحضور هذا الاجتماع في الوقت والمكان المعينين .

للعلم وإجراء اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

المدير العام

مالك عربيات

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١٥ نيسان ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٦٦١ رقم الملف ٤١٠٢١ الجهة المختصة
--

نسخة / هيئة الأوراق المالية .

نسخة / مركز الايداع للأوراق المالية

نسخة / بورصة عمان

(١١)



الرقم : ٢٠٠٧/١٢٧

عمان في : ٢٠٠٧/٤/١٥

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : عقد إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراما وبعد ،،

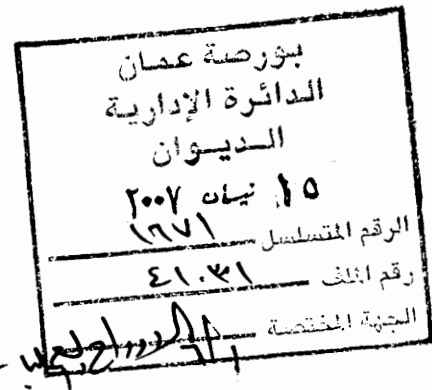
أرجو أن أعلمكم بأن مجلس الإدارة قد حدد الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١ لدعوة
الهيئة العامة للاجتماع لمناقشة المواضيع الآتية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- (١) قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابع والاربعين .
 - (٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها.
 - (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٦.
 - (٤) مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ والمصادقة عليها .
 - (٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦.
 - (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم .
 - (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .
- راجياً أن تكون المواعيد المقترحة مناسبة لظروف عملكم، وشاكراً لكم تأكيد ذلك.

مع تقديري واحترامي

المدير العام

مالك عربيات





الرقم: ٢٠٠٧/١٢٨

عمان في : ٢٠٠٧/٤/١٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

الموضوع: عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً وبعد ،،

أرجو أن أعلمكم بان مجلس ادارة الشركة قد قرر في إجتماعه رقم (٢٠٠٧/٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٥ عقد إجتماع هيئته

عامة غير عادي بعد إجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١ وذلك لمناقشة وإقرار البنود التالية :-

(١). زيادة رأسمال الشركة (المساهمة العامة) من ١,٢٠٠,٠٠٠ دينار إلى ٢,٤٠٠,٠٠٠ دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وحسب حصته في رأس المال وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بما فيها طرح الأسهم للاكتتاب العام في حال عدم تغطيتها في الاكتتاب الخاص .

(٢) إضافة غايات جديدة إلى غايات الشركة وهي :-

١. تأسيس الشركات و/ أو المساهمة فيها أو المشاركة في رؤوس أموالها وإدارة أو تملك أي شركة أو مشروع أو مؤسسة .
٢. الاستثمار في كافة المجالات سواء كانت مالية(شراء الأوراق المالية والسندات لصالح الشركة) أو صناعية أو عقارية أو تجارية أو خدمية .

٣. شراء الأراضي وبناء شقق سكنية عليها ووحدات سكنية مستقلة وبيعها بدون فوائد ربوية .

٤. ممارسة نشاطات الشركة في مجال الاستثمار المالي(شراء الأوراق المالية والسندات لصالح الشركة) والعقاري وفقاً لمتطلبات القوانين

والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها لهذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة .

٥. الاستثمار في تطوير الأراضي وتحسينها وإيصال كافة الخدمات الضرورية واللازمة لها وتهيئة الأراضي بحيث تصبح مناسبة

لبناء المجمعات الصناعية و/ أو التجارية و/ أو السكنية وذلك لغايات البيع أو الاستثمار .

٦. الاستثمار في مجال التأجير التمويلي .

(٣) تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس المتعلقة برأسمال الشركة والمذكورة في البند رقم (١) أعلاه والمادة رقم (٣) من عقد التأسيس

والمعلقة بإضافة الغايات الجديدة المذكورة في بند رقم (٢) أعلاه .

(٤) تفويض مجلس الإدارة إذا دعت الحاجة إلى أي تمويل إضافي بإصدار إسناد قرض لهذه الغاية وبالقيمة التي يحددها وبما لا يتعارض

مع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

و على ضوء ذلك يرجى من عطوفتكم التكرم بالموافقة على عقد إجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من

ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١ . شاكرين لكم حسن تعاونكم .

مع تقديري واحترامي المدير العام

المدير العام

مالك عربيات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٥ نيسان ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ١٦٧١

رقم البند ٤١٠٢١

الإدارة - هاتف : ٤٨٩٢٧٢٢ / ٤٨٧٥٨٣٩ - فاكس : ٤٨٨٥٧٢٢ ص . ب ١٧٢٨ برقياً : صوفية عمان / الأردن

المعرض : وسط البلد - شارع الأمير محمد - هاتف : ٤٦٨٧٨٥

Tel: 4892723 / 4875839 Fax: 4885732 - Cable : Soofiayah - P.O.Box 1728 Amman - Jordan

Exhibition Center : midtown - prince Moh'd Street - Tel : 4618785

E-mail: woolenco@wanadoo.jo E-mail: info@woolenco.jo

Web site: www.woolenco.com