

الرقم: ٩/٦ -

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/١٩

G.A - JOC M - 23-4-2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص ب (۸۸۰۲) عمان (۱۱۱۲۱)
J. S. C.

الموضوع اجتماع الهيئة العامة للمساهمين

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ،

لاحقاً لکتابنا رقم ۲۰۰۶/۹/۶ تاریخ ۲۰۰۶/۳/۱۵ .

مرفق طيا ثلاثة نسخ من التقرير السنوي والبروشور ونسخة من نموذج دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الأسمنت الأردنية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة مصانع الأسممت الأردنية

المساهمة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٥٩٩٧
رقم الملف
الجهة المختصة ١/٢٠٠٦



تحية طيبة وبعد :

استناداً لأحكام المادتين (١٦٨) (١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٤ في قاعة نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين / عبود ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٥.
 ٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 ٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٥.
 ٤. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام ٢٠٠٥ والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
 ٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ (٩٠٦٦٦٩٠) دينار كإرباح صافية توزع على المساهمين بنسبة (١٥٠ ٪) من القيمة الاسمية للسهم.
 ٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة أربعة سنوات قادمة.
 ٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد بدل انتخابهم.
 ٨. أية أمور أخرى تترج الهيئة العامة إدراجها بجدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن ١٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- مرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٥ مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير مدققي الحسابات. يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى الإدارة العامة للشركة في الشمسياني - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع وقبلوا الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

عمر بدير

شركة مصانع الأسمنت الأردنية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مصانع الأسمنت الأردنية قد عينت من وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في قاعة نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين / عبود في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٤ أو في أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد:

التوقيع:

٢٠٠٦ / /

في حالة تغيير عنوانكم ، أو الرغبة في تحويل أرباحكم إلى حسابكم في البنك ، أو في حال ورود اسمكم غير مطابق لهوية الأحوال المدنية ، يجب تزويدنا بالبيانات التالية وأرفاق صورة واضحة من هوية الأحوال المدنية/دفتر العائلة :

الاسم: / اسم البنك: الفرع: رقم الحساب:

العنوان: التوقيع: شاهد: