

شركة مصانع المنظفات الكيماوية العربية المساهمة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



التاريخ: ٢٠٠٦/١٠/٣

الرقم: ب/٥/٢٠٨

G.A - ACDT - 4-10-2006

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم ب/٥/٢٠٣ تاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢.

نرجو إعلامكم بأنه قد تم تحديد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٧ موعداً لإجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة لبحث الأمور المدرجة في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمرفق طياً صورة عنها .

البرصة الخاطئة
٢٠٠٦/١٠/٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

باسم المعشر

رئيس مجلس الادارة

| |
|--|
| هيئة الأوراق المالية البنك الأردني الاسم ٢٠٠٦ ١٥١٢ الرقم التسلسلي رقم الملف الجهة المختصة |
|--|

١١



شركة مصانع المنظفات الكيماوية العربية المساهمة المحدودة

عمان - ص.ب ٧٨٠٩ - تلفون ٤٨٩١٩٦٢/٤٨٩١٩٦١

رقم المساهمة

عدد الاسهم

حاضرة الس.....

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٧ في مصانع الشركة في عمان - ماركا الشمالية / قرب مدرسة شلر وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1 - تأسيس شركة مساهمة خاصة اردنية مملوكة بالكامل من قبل الشركة براسمال تأسيسي مقداره خمسون الف دينار تكون غاياتها صناعة المنظفات الكيماوية ومساحيق الغسيل ومنتجات العناية الشخصية واي منتجات مشابهه والاتجار بها .
- 2 - نقل كافة موجودات الشركة الثابتة والمنقولة التي لها علاقة بالنشاط التصنيعي للشركة الى الشركة الجديدة ، والتي تشمل المصنع من ارض ومباني مقامه عليها والالات والماكينات والعدد والادوات والمركبات والبضاعة الجاهزة والبضاعة تحت التصنيع والمواد الاولية والنقد في الصندوق ولدى البنسوك ، وعلى ان يتم تسجيل الموجودات التي سيتم نقلها الى الشركة الجديدة كذمة دائنة لصالح الشركة .
- 3 - نقل كافة العاملين في الشركة الى الشركة الجديدة بكافة حقوقهم والتزاماتهم ووظائفهم ووصفهم الوظيفي .
- 4 - رفع راسمال الشركة الجديدة من خلال رسملة الذمة الدائنة للشركة ، وإصدار اسهم الزيادة لصالح الشركة .
- 5 - بيع اسهم تعادل ما نسبته 51% من مساهمة الشركة في راسمال الشركة الجديدة بعد زيادته لصالح شركة هنكل Henkel KGaA الالمانية ، او لصالح اي شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ، واجازة الاتفاق الموقع فيما بين الشركة وشركة هنكل Henkel KGaA الالمانية لهذه الغاية.
- 6- تفويض رئيس مجلس الادارة او اي عضوين من اعضاء المجلس بتوقيع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المساهمة الخاصة المنوي تأسيسها وكذلك توقيع جميع العقود والاتفاقيات والمستندات واتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه ، بما في ذلك توقيع العقود واتخاذ القرارات اللازمة لنقل الموجودات ولرفع راسمال الشركة الجديدة من خلال رسملة ذمة الشركة الدائنة وكذلك توقيع سندات تحويل الاسهم الى شركة هنكل Henkel KGaA الالمانية واتفاقية الشراكة (Shareholders' Agreement) بين الشركة وشركة هنكل Henkel KGaA الالمانية التي ستتظم حقوق وواجبات المساهمين تجاه بعضهم البعض في الشركة الجديدة ، ودفع كافة الرسوم الحكومية والنفقات المترتبة على جميع ما تقدم .

الرجاء حضور الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع ، او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة القسيمة ادناه .

باسم المعشر

رئيس مجلس الادارة

انا المساهم

شركة مصانع المنظفات الكيماوية العربية المساهمة المحدودة قد عينت السيد

من وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة في يوم

٢٠٠٦/١٠/١٧ او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في / / ٢٠٠٦

اسم الشاهد..... توقيع المساهم

اسم المساهم.....

توقيع الشاهد..... رقم المساهمة

عدد الاسهم.....