



بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في : ٢٠٠٤/٤/١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

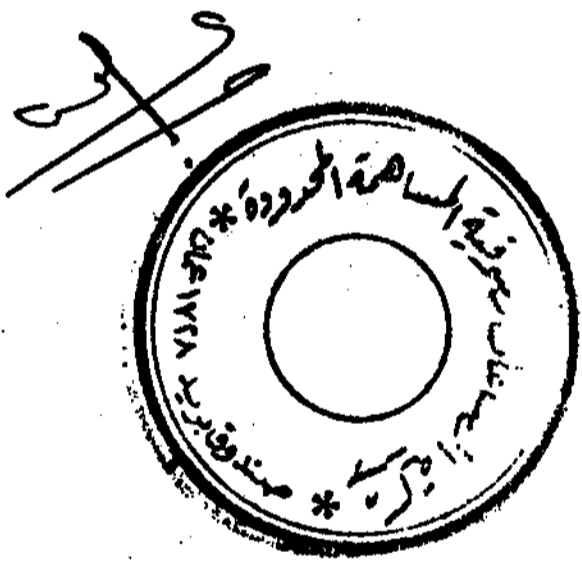
GENERAL ASSEMBLY - WOOL - 18/4/2004

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي الثاني والأربعون لشركتنا في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٥/٤ ، واجتماع الهيئة العامة الغير العادي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٥/٤/٢٠٠٤ ، في قاعة مصنع الشركة في ماركا الشمالية ، راجين التكرم بإرسال مندوبكم لحضور هذا الاجتماع في الوقت والمكان المعينين .

واقبلوا وافر الاحترام

المدير العام
مالك عريبات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ نيسان ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة : مركز الإيداع

نسخة : بورصة عمان ✓



دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي

حضرة:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية وبعد،،،

عملا بقانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وبالإستناد للمادة رقم (٢٧) من النظام الداخلي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي للمساهمين، والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والأربعون صباح يوم الثلاثاء الموافق ٤ أيار ٢٠٠٤ م، في مقر الشركة الكائن ماركا الشمالية - طريق عمان الزرقاء - وذلك للنظر في الأمور التالية:

● إعادة هيكلية رأس مال الشركة.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها منكم على أن تودع قسمية التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد كمال مرفقة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الصوفية م.م

عمان - ماركا الشمالية - ص.ب: ١٧٢٨

أنا بصفتي مساهما في شركة الصناعات الصوفية م.م

قد عينت السيد من مدينة وكيلا عني وفوضته أن

يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع السنوي العادي الثاني والأربعون للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في

مقر الشركة في ماركا الشمالية يوم الثلاثاء الموافق ٤ أيار ٢٠٠٤ م، أو في أي اجتماع آخر يؤجل اليه الإجتماع المذكور

التوقيع

شاهد

التاريخ: / / ٢٠٠٤



عمان في ٢٠٠٤/٤/١٨

حضرة

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية وبعد ،،،

عملا بأحكام السادة (١٧١،١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبالإستناد للمادة (٢٧) من النظام الداخلي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الثاني والأربعون للمساهمين والذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٤ أيار ٢٠٠٤م في مقر الشركة الكائن في ماركا الشمالية - طريق الزرقاء - وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١ - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الحادي والأربعون.
- ٢ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٣ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها.
- ٣ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣.
- ٤ - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ والمصادقة عليها.
- ٥ - ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٣.
- ٦ - انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد اتعابهم.
- ٧ - انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
- ٨ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها منكم على أن تودع قسمية التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
كمال مرقعة



عدد الأسهم

رقم المساهم

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الصوفية م.م
عمان - ماركا الشمالية - ص.ب: ١٧٢٨

انا بصفتي مساهما في شركة الصناعات الصوفية م.م

قد عينت السيد من مدينة وكيلا عني وفوضته أن

يصوت باسمي وبالنيابة عني في الإجتماع السنوي العادي الثاني والأربعون للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في

مقر الشركة في ماركا الشمالية يوم الثلاثاء الموافق ٤ أيار ٢٠٠٤م

او في أي اجتماع آخر يؤجل اليه الإجتماع المذكور

التوقيع

شاهد

التاريخ: / / ٢٠٠٤