



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦-٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦-٦١١١

سيفي عماري
٢٠١٤

الرقم : ٢٠٨٠/١/١/٣٠/٢/٤
التاريخ : ٢٠١٤/٤/٦

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١٤

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الأساسي لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السادس عشر للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣ في فندق الشيراتون الكائن على الدوار الخامس - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والجاري في شهر نيسان لعام ٢٠١٣.
- ٢- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية (٢٠١٣) ومناقشته.
- ٣- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتحديد الأرباح التي إقترحها مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، و مكافأة اعضاء مجلس الإدارة.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم عليها .
- ٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ في الحدود التي اجازها القانون.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال من ضمن الأمور تدخل في نطاق اختصاص الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

المرفقات

١. تقرير مجلس الإدارة
٢. الميزانية العمومية
٣. الحسابات الختامية
٤. تقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية .

مع الاحترام،

د. شبيب فرح عماري
رئيس مجلس الإدارة

