

مفتی محمد رفیع

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن جدول الاعمال .

المدير العام
مروان شارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والالية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ١٧١٨
رقم الملف: ٢١٩٦٩
الجهة المختصة: المدير العام للملك

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السابعه .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية ; المصادقة عليها.
- ٣- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ .
- ٤- مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ و المصادقة عليها .
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ .
- ٦ - انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
- ٧ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد انعابهم .
- ٨- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .