

التاريخ : ٢٠١٤/٤/١٠
الرقم : MA6/٤/٨/٢٠٣

للمراجعة
الدكتور
الدبيسي

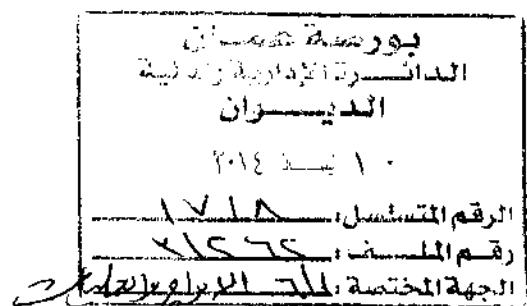
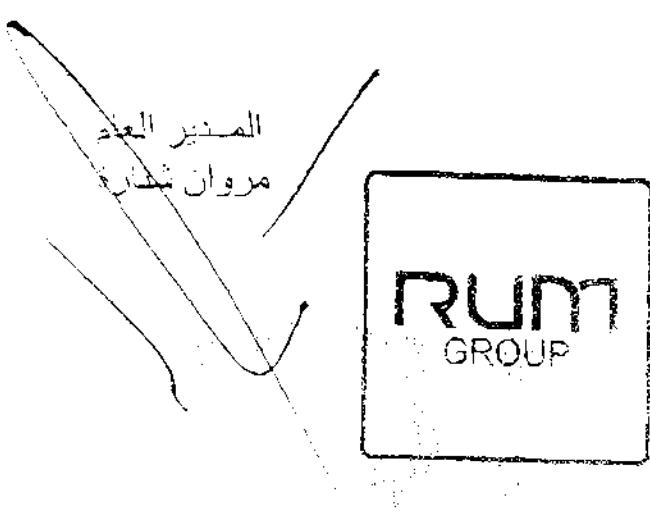
السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو اعلامكم بأنه سيتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة يوم السبت الموافق
٢٠١٤/٤/١٩ في فندق الوليد / الصويفية في تمام الساعة الواحدة .

نرفق لكم طبیه نسخة عن جدول الاعمال .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،



- ١ - قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السابعة .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية و 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 الإدارة الجديد للشركة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
- ٧ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٤ ٢٠١٤ وتحديد انعقادهم .
- ٨ - أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جنول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقرن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .