



١٥/٥٧٠

التاريخ : ٢٠١٥/٣/٢٤

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

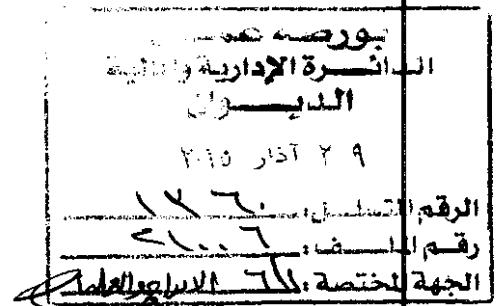
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك في مكاتب مجموعة نقل - قاعة الرملة الكائنة في
عبدون.

نرفق لكم بطيه التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٤ وجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية





جدول أعمال الهيئة العامة ومقترحات مجلس الإدارة

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٤ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وإقرارهما.
- ٥- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ١٠٠ فلس/ للسهم الواحد أي بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وبقيمة ٨٠٠.٠٠٠٠ دينار أردني.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤.
- ٧- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

