



حديد الأردن
JORDAN STEEL

٢٠١٦/٢/٣

Date:

التاريخ ١٥ / ١٦ / CEO

Ref.

الإشارة

بورصة عمان الدائسرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٦ بـ ٤ الرقم التسلسلي: ٥٢٢ رقم الملف: ٤١٠٧ الهيئة المختصة: ٢٠١٦/٢/٣
--

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
السادة/ سوق عمان المالي (البورصة) المحترمين
عمان - الأردن ✓

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي ال (٢٢) بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠

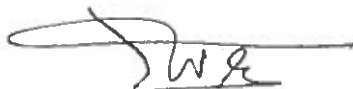
تحية وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وإشارة الى اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٠١٦/١) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢، فقد تقرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في فندق بريستول - عمان ، وذلك للنظر في جدول الاعمال كما يلي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي ال (٢١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢، و اقراره.
٢. تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي ال (٢٢) لعام ٢٠١٥، والخطة المستقبلية و الموافقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقائمة الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، و المصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٦)، وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد لها.
٧. ما يستجد من أعمال تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقتزن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

هذا و سيتم تزويدكم بالتقرير السنوي رقم (٢٢) حال الإنتهاء من طباعته، ضمن المدة القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عماد بدران
الرئيس التنفيذي

ع.ب/م/خ

