

الرقم : ٢٤٨ / ٤ / ٢٠١٦
التاريخ : ٢٠ / ٣ / ٢٠١٦م

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادية

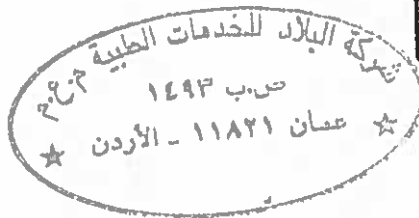
تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة "182" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر والمنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 21 / 4 / 2016 وذلك بمقر الإدارة العامة بمبنى مستشفى الإستقلال وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

1. ثلاثة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2015 وخطةها المستقبلية لعام 2016م .
3. ثلاثة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015م .
4. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2015م والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (5 %) من رأسمال الشركة .
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016م وتحديد اتعابهم او تفويض المجلس بذلك .
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
الشيخ/فهد بن محمد العنل



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل : ١٤٩١

رقم الملف : ٣١٠٠

الجهة المختصة : ١١٨٢١ - الأردن

مرفق : التقرير السنوي

نسخة الى :

- قسم شؤون المساهمين

- المصادر العام

علي سحان