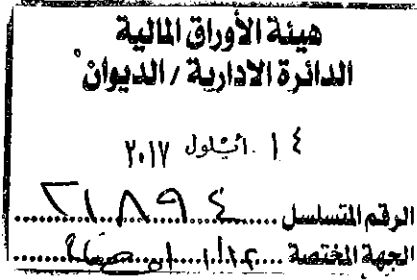




شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

ص ب 141414 ، عمان 11814 الأردن ، هاتف #: +962 6 5800600



عمان في 2017/09/05

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 و تعديلاته، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/10/01، في مقر مجموعة المناصير - الدوار الثامن - شارع الملك عبد الله الثاني - مبنى رقم 302، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2016 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2016 بحدود أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب العضو السابع لمجلس ادارة الشركة حسب أحكام القانون.
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

و الله الموفق،،

نائب رئيس مجلس الادارة
معين قداة