

هيئة الأوراق المالية
البنانة الادارية / الديوان

٢٠ ايلول ٢٠١٨

الرقم التسلسل ٤٨٤٤١
الجهة المختصة (البنانة)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثين بتاريخ
2018/10/10 نرفق لكم جدول الأعمال التالي .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد داودية

محمد داودية



- نسخة / مساعد المدير العام للشؤون المالية
- نسخة / الملف العام
- نسخة / الديوان للمتابعة

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة - جريدة الدستور ، قد وافق على دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي السادس والثلاثون لبحث جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون .
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 ، المصادقة عليه .
 3. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
 4. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها ، وإقرار ثمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون .
 5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انتخابهم .
 6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق القانون وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/10/10 في قاعة الندوات الكبرى في قسم المبنى التجاري والإعلانات الواقع في شارع الملكة رانيا العبد الله .
- أرجوا التكرم بالموافقة على عقد الاجتماع وتفويض مندوب من قبلكم لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

د. حسين العموش



- نسخة / مساعد المدير العام للشؤون المالية
- نسخة / الملف العام
- نسخة / الديوان للمتابعة

JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO. شركة الصحافة والنشر الأردنية

ص.ب 591، عمان 11118 الأردن - شارع الملكة رانيا العبد الله - هاتف : 5608000 (+9626) - فاكس : 5667170
P.O.Box : 591, Amman 11118, JORDAN Queen Rania St., Tel : (+ 9626)5608000, Fax : 5667170

E-mail: dustour@addustour.com.jo