



Jordan Magnesia company Ltd

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي
بتاريخ 2019/04/15

عمان في 2019/03/25

السادة: بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/04/15، في مقر مجموعة المناصير - الدوار الثامن - شارع الملك عبد الله الثاني - مبنى رقم 302، وذلك لبحث الأمور التالية و إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الأول 2018 بحدود أحكام القانون.
- 6- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

و في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

و الله الموفق،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين قداة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الرياضة	
٢٥ آذار ٢٠١٩	
الرقم التسلسلي	١٢٩٦
رقم الملف	٤١١٢
الجهة المختصة	٦١١ البراز