

١٩/٤٦٥

التاريخ : ٢٠١٩/٣/٣١

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/١٨ الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك في مكاتب مجموعة نقل- قاعة الرملة الكائنة في
عبدون.

نرفق لكم بطيه التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٨ وجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عصام خليفات

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية





جدول أعمال الهيئة العامة ومقترحات مجلس الإدارة

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٨.
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وإقرارهما.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الإجتماع.