

17

G.A - AQRM - 7/4/2009

التاريخ :- ٢٠٠٩/٠٤/٠٤

الرقم :- ٢٥٣

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين ١٤. ٤٩ ٠٤ ٠٦ ٠٩ ٠٨ ٩

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٨، في فندق الفور سيزون (Four Seasons) الكائن في جبل عمان الدوار الخامس، لمناقشة المواضيع المدرجة في الدعوة وهي كآآتي :-

- أولاً : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٤ .
- ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠٠٨ وخطة عمل الشركة لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليها.
- ثالثاً : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام ٢٠٠٨ .
- رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة الموحدة وبيان الدخل الموحد للشركة للعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليها .
- خامساً : موافقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بخصوص إقفال جزء من الخسائر في علاوة الإصدار .
- سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم .
- سابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وفقاً لإحكام القانون.
- ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخّل في نطاق أعمالها.

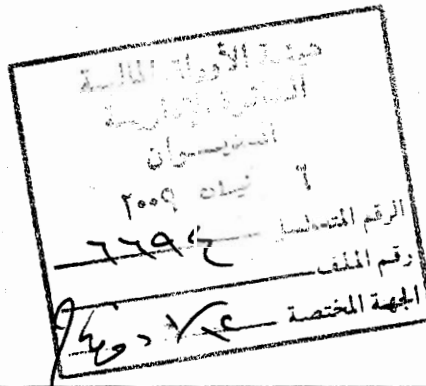
راجين من حضرتكم تثبيت الموعد و حضوركم و / أو حضور من يمثلكم في هذا الإجتماع .

11

ونفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

المدير العام

م. فيصل زواتي
مدير عام



الإشراف
اليوم
لرئيس مجلس
١١
٤١٧
نسخة :-
اللف .