

السيد مؤمن

الرقم : ١٧٩٢ / ١/١/٣٠/٢/٤
التاريخ : ٢٠٠٤/٤/٢٢

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

GENERAL ASSEMBLY - STEL - 814/2004

بالإشارة للموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة الاتصالات الاردنية قرر عقد اجتماع الهيئة العامة للعام ٢٠٠٣ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٢ في قصر الثقافة / مدينة الحسين للشباب وذلك للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.
٣. تقرير مدققي الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي في ٢٠٠٣/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
٦. انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
٧. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

المرفقات :

١. تقرير مجلس الإدارة
٢. الميزانية العمومية
٣. الحسابات الختامية
٤. تقرير مدقق الحسابات والبيانات الايضاحية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الرئيس التنفيذي
لوران ميالبي

مدير دائرة الخزينة
مهند لامبر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٨ نيسان ٢٠٠٤

٩٩١

٣١٤٠٦

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة