

التاريخ : 2011/03/23
الإشارة : SHR/026/11

G.A - UCIC - 27/3/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمّان - الأردن

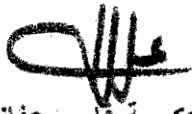
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة يوم الأربعاء الموافق 2011/04/20 الساعة الحادية عشرة صباحاً في مدرج حليم السلفيتي بمبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد الفرع الرئيسي - الشميساني.
يرجى الإيعاز لمن يلزم لاتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

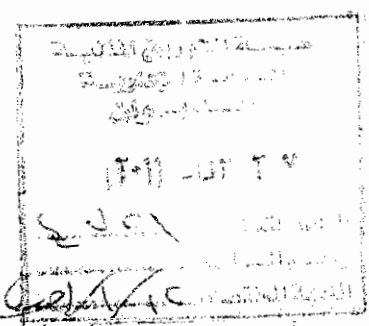

م. عكرمة قاسم عفاني
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات:

❖ جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي الثالث.

السيد جردول
الانصاف
البورصة
٢/٢٧



جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادى الثالث

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد بتاريخ 2010/04/22.
2. مناقشة التقرير السنوي الثالث لمجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الدتامية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الأرباح المتحققة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.
8. تثبيت إنتخاب المهندس عكرمة قاسم دفاني عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل و/أو إنتخاب أي عضو آخر بدلاً منه.
9. أية أمور أخرى حسب نص قانون الشركات.

