

للاطلاع

- كسوة

- لائحة

١٤/٤

الرقم: 2012/353

التاريخ: 2012/04/10

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

العبدلي - عمان

هاتف 5607171

تحية وبعد،

استنادا لأحكام المواد (169) و (180) و (182) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الأحد الموافق 2012/4/29 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية - محاب.

فإن الشركة تلتزم من عطوفتكم التكرم بتسمية مندوبا عن عطوفتكم لحضور هذا الاجتماع حسب أحكام القانون وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها و أوضاعها المالية.
4. مناقشة الميزانية السنوية كما في 2011/12/31 وحساب الأرباح والخسائر
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية 2012 وتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
7. عرض انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ 2011/12/20 للسادة شركة آرام للاستثمارات المالية كعضو في مجلس الإدارة بدلا عن العضو المستقيل السادة الثقة للاستثمارات الأردنية.
8. أي أمور أخرى قد يقترحها أعضاء الهيئة العامة حسب النظام والقانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق عمر العقاد

