

المحترمين

السادة / بورصة عمان

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة "١٨٢" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر والمنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بمقر الإدارة العامة بمبنى مستشفى الاستقلال وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

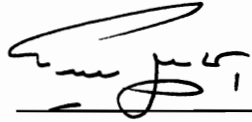
أ- اجتماع الهيئة العامة العادي :-

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئته العامة .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٢ وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٣ م .
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢ م .
٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة برسمة مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار / سهم من الأرباح المدورة .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ م .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
٧. المصادقة على تعيين السيد خالد احمد رفعت بدلا من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيره .

٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

ب - اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (١٨,٩٠٠,٠٠٠) ثمانية عشرة مليون وتسعمائة ألف سهم/ دينار ليصبح (٢٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون وثمانمائة وخمسون ألف سهم/ دينار من الأرباح المدورة كأسهم مجانية لمساهمي الشركة .
٢. تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس الوضع الجديد لرأسمال الشركة .
٣. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة .



رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

المهندس /إسماعيل دكيدك

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣١ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٤٤
رقم الملف: ٤٤٤
الجهة المختصة: الادارة

مرفق : التقرير السنوي

نسخة الى :

- الصادر العام

- قسم شؤون المساهمين