

التاريخ : ٢٠١٢/٠٤/١١
الإشارة : ٢٠١٢/٢٩٦/CJC

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي .

بناءً على قرار مجلس الإدارة تاريخ ٢٠١٣/٤/١٠ تم تحديد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالتزامن مع اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم السبت تاريخ ٢٠١٣/٤/٢٧ الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وذلك في في الشميساني ، شارع عبد الحميد شرف - مقابل مجمع النقابات / عمارة رقم (٢٨) - قاعة توفيق مرار - الطابق الارضي .

- مرفق توصيات مجلس الإدارة لجدول اعمال الهيئة العامة العادي وغير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس بادي محمد الرفايعة

CJC شركة الألبسة الأردنية
٢٣

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٦١٠
رقم الملف: ٢٠١٣
الجهة المختصة: الملتزمين بالعملة

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

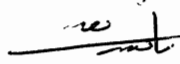
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة العادي.

يرجى التكرم بالعلم انه وبناء على قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٤ تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧ الساعة الثانية عشرة ظهرا ، وذلك في الشميساني - شارع عبدالحميد شرف - عمارة رقم ٢٨ - قاعة توفيق مرار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة



المهندس بادي محمد الرفايعة

شركة الألبسة الأردنية
٢٠١٣

**توصيات مجلس الادارة لجدول اعمال الهيئة العامة
العادي**

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٢ حسب احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٣ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .
- ٧- انتخاب مجلس الادارة.
- ٨- أية أمور أخرى ، تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

توصيات مجلس الإدارة لجدول أعمال الهيئة العامة
غير العادي

١- يوصي مجلس الإدارة للهيئة العامة باندماج شركة الالبسة الاردنية مع الشركة المركزية للالبسة .