



شركة مصانع الفرن للرأوفية المسماة المحروفة
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.

الرقم :

Date

التاريخ : ٢٠١٤/١١/٥

الساده بورصة عمان المحترمين.

تحية واحترام —————— ا وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا.

بسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا وللذين سيعقدان في تمام الساعه الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 (على التوالى) وذلك في عمان/ شارع المدينه المنوره / مجمع محمد الحراحشه الصاله الدوليه للأفراح بناية رقم 197 .

• **جدول اعمال الهيئة العامة العادي.**

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة بتاريخ 5/7/2011 والمصادقة عليه .
2. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والموافقة عليه .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2012 والموافقة عليه .
4. الإطلاع على الحسابات الختامية وميزانية الشركة كما في 31/12/2012 ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية لعام 2012 .
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2013 .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل نطاق أعمالها حسب أحكام القانون .

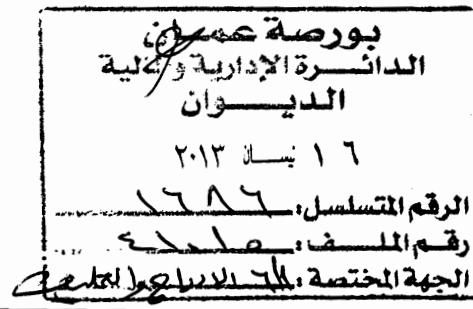
• **جدول اعمال الهيئة العامة الغير عادي.**

1. تخفيض عدد اعضاء مجلس الاداره ليصبح "7" اعضاء بدل من "9" اعضاء .
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركه بما يتناسب مع قرار التخفيض .

وتقاضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الاداره

محمد طه الحراحشه



تلفون ٣٦٥٠٣٢١ / ٠٥ - ٣٦٥٠٧١ - ٥ - ٣٦٥٤٤٧٧ / ٣٦٥١٧٢١ - ٥ - ٩٦٢ ص.ب (٩١٠٢٥٣) عمان ١١١٩١ الأردن

Tel. Factory: 05 - 3650321 / 05 - 3650071 Fax. 962 - 5 - 3651721 / 3654477 P.O.Box(910253) Amman 11191 Jordan

E-mail: jocecatile@yahoo.com