



شركة مصانع الخزف للزينة المساهمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.

الرقم :

Date

التاريخ : ١٢ / ٤ / ١٤٣٥ هـ

الساده بورصة عمان المحترمين.

تحية واحتراماً وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا.

بسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا والذين سيعقدان في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 (على التوالي) وذلك في عمان/ شارع المدينة المنوره / مجمع محمد الحراحشه الصاله الدوليه للافراح بناية رقم 197 .

• جدول اعمال الهيئة العامة العادي.

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة بتاريخ 2011/5/7 والمصادقة عليه .
2. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والموافقة عليه .
3. تلاوة تقرير مدقي الحسابات لعام 2012 والموافقة عليه .
4. الإطلاع على الحسابات الختامية وميزانية الشركة كما في 2012/12/31 ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2012 .
6. انتخاب مدقي 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 للشركة. بما يتناسب مع قرار التخفيض.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



رئيس مجلس الادارة

محمد طه الحراحشه



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والالية
الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٦٨٦

رقم الملف: ٦٨٦

الجهة المختصة: مجلس الادارة

تلفون ٣٦٥٠٣٢١ - ٠٥ / ٣٦٥٠٠٧١ - ٠٥ فاكس ٣٦٥١٧٢١ / ٣٦٥٤٤٧٧ - 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