

الرقم : 90/1/2/102  
التاريخ : 2014/4/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٠٨ نيسان ٢٠١٤

3075

الرقم المتسلسل

١/١٢ اجتماع

الجمعة

الموضوع: انتخاب مجلس إدارة جديد

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، نود إعلامكم بأنه سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سينعقد بتاريخ 2014/4/27 وذلك حسب الجدول المرفق أدناه.

جدول الأعمال:

- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2013/4/21.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية.
- الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء المدة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014 وتعرض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال، بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام  
غازي قموه

المدير العام

