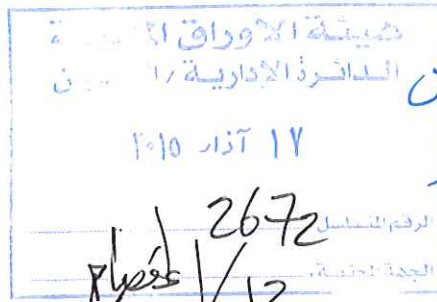




المصنع
المقر
مدير
مدير
مدير

الرقم : 41/م/ع/2015
التاريخ : 15 / 03 / 2015

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

قرر مجلس الادارة بالاجماع دعوة الهيئة العامة العادية للشركة لعقد اجتماعها السنوي في تمام الساعة (الثانية عشر ظهرا) من ظهر يوم الاثنين الموافق 06 / 04 / 2015 في مقر المصنع الكائن في مدينة الموقر /مقابل مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية ، للبحث واتخاذ القرارات في جدول الاعمال التالي :-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2014 والخطة المستقبلية لها واقرارها .
- 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة للعام 2014 وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة للعام المالي 2014 وحساب ارباحها وخسائرهما وتدفقاتها النقدية والتنسيب والتوصية للهيئة العامة بالموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع مبلغ (16,500,000) ستة عشر مليون وخمسمائة الف دينار أي ما نسبته (30 %) من رأس المال على المساهمين في الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة والمصادقة على الميزانية وترك مسألة تحديد وقت توزيع الارباح للهيئة العامة .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

(2)

6- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

7- اية امور اخرى تفتتح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يفتتن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

سليمان نعيم ملخص

* نسخة /الملف