



م م - 14/

الرقم:

التاريخ: 2015/03/29

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

أرجو إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة الغير عادي واجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة سيعقد في موقع الشركة الكائنة في عوجان - الزرقاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف على التوالي من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07.

وارفق طياً البيانات المطلوبة التالية:

1. صورة عن دعوة الهيئة العامة العادي وغير العادي الموجهه للمساهمين وجدول الاعمال.
2. التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية بالاضافة الى خطة عمل الشركة للسنة التالية والميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول 2014.

واقبلوا الاحترام ،،،

المدير العام

أمجد القطينيات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ١٤٥

رقم الملف: ١٤٧

الجهة المختصة: ملت الادارة والعمال



السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07 في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

1. الغاء قرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2011/02/09 بزياده رأسمال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة باصدار مليون وستمانه الف سهم بقيمة اسميه فلسـ750 لـكل سهم وقيمتها مليون ومائتي ألف دينار وبخصم اصدار قيمته اربعمائه الف دينار.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد رؤوف أبو جابر



السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

أرجو دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والأربعون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07 في مكاتب الشركة بالزرقاء لمناقشة البنود المدرجه أدناه.

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2014/05/08.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والموافقة عليه.
3. تلاوة خطة عمل الشركة لعام 2015.
4. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
5. مناقشة الميزانية العامة وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
6. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
8. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد بدل أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

واقبلوا الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد رؤوف أبو جابر