

التاريخ: 2015/ 04 / 05

الرقم: FNSAL-04-2015-002

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
الديوان
٠٧ - ٢٠١٥
الرقم: ١٦٢٩
رقم: ١٦٢٩
الهيئة العامة للإدارة والمالية

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي (الواحد والعشرون) لشركتنا ، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمصادف ليوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 في مقر الشركة الكائن في قرية موبص- البقعة .

ونرفق لكم التقرير السنوي الواحد والعشرين لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة والمنتوية في 2014/12/31 والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين قبل انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الواحد والعشرون والمزمع عقدهما في يوم الثلاثاء الموافق 21/نيسان/2015 ، ونرفق لكم بطيه جدول الأعمال الخاص بإجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الواحد والعشرين .

راجين حضور ممثلكم بالزمان والمكان المحددين .

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي
مازن حمزه طنطش

(Signature)



(Handwritten signature and number 4)

التاريخ: 2015/ 04 / 05

الرقم: FNSAL-04-2015-002

1- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون :-

- أ- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العشرون .
- ب- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- ج- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- د- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2014 والمصادقة عليها .
- هـ- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- ز- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبما لا يتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات .

2- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- أ- تخفيض رصيد الخسائر المتراكمة بكامل رصيد احتياطي علاوة الإصدار بواقع (2053628) دينار .
- ب- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة – الرئيس التنفيذي
مازن حمزه طنطش

