



شركة مصانع الخزف للارونيد المسائمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.

Date

الرقم

التاريخ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية وبعد،،،

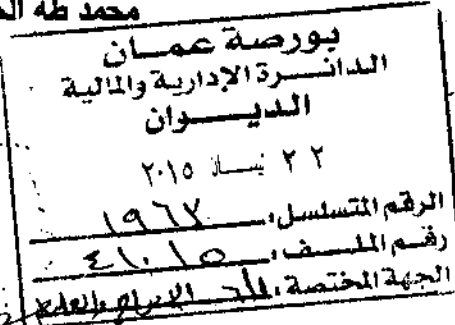
أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق 2015/04/26 وإقرار البنود التالية :-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2014 وخطة عمل الشركة للسنة التالية (2015) والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام 2014 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2014 .
6. انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2015 .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المكتتبة في الاجتماع .

مع التقدير والاحترام

رئيس مجلس إدارة

محمد طه الحراشه



• نسخة بورصة عمان

• نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

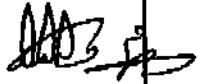
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،،

عملاً بأحكام المادة (١٩٩.١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبالاتناد للمادة (٢٧) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة و النصف بعد ظهر من يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٢٦ ، في مجمع الجراحشة التجاري بسارح المدينة المنورة، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية :-

- • المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة
- • سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٤ و خطة عمل الشركة للسنة التالية (٢٠١٥) و المصادقة عليها .
- • سماع تقرير مدققي الحسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٤ .
- • مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٤ و المصادقة عليها .
- • ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ .
- • انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥
- • أي أمور أخرى تفرح الهيئة الهامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم المطعة بالإجماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم و ذلك بعينة القسيمة المرفقة أدناه و توقيعها منكم على أن تودع قسيمة لتوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس مجلس الإدارة

معتمد طه المراحشة

شركة مصانع الخزف الاردنية م ع م .

لسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الاردنية م ع م

عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع الجراحشة رقم ١٩٧ - ص . ب ١٧٢٨

أنا بصفتي مساهماً في شركة مصانع الخزف الأردنية م.ع.م. قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبإنيابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع الجراحشة التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٢٦ ، أو في أي اجتماع آخر يقرر إلى الاجتماع المذكور .

التاريخ / / ٢٠١٥

التوقيع الموكل

شاهد

شاهد