

١٦/٧٦٨

التاريخ : ٢٠١٦/٣/٣١

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

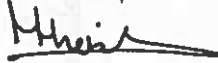
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٥ في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحاً وذلك في مكاتب مجموعة نقل- قاعة الرملة الكائنة في عبدون.

نرفق لكم بطيه التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٥ وجدول أعمال إجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية



جدول أعمال الهيئة العامة ومقترحات مجلس الإدارة

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٥ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وإقرارهما.
- ٥- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ٠.٨٠ فلس/ للسهم الواحد أي بنسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد وقيمة ٦٤٠,٠٠٠ دينار أردني.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥.
- ٧- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- ٨- إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.