

الرقم : ر.م.إ/2018/14

التاريخ : 2018/3/29

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن .

تحية طيبة وبعد ،،،،

يرجى العلم بقرار مجلس الادارة بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة يوم السبت الموافق 2018/4/28 في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / الكائن في ابو علندا بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع / وعلى بعد 1 كم من شركة توفيق غرور واولاده ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين :

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطه المستقبلية للشركة .
- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2017/12/31
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارياح والخسائر و حساباتها الختامية كما في 2017/12/31
- ابراء ذمة مجلس الادارة عن كافة الاعمال خلال العام 2017 ضمن ما تسمح به القوانين الاردنية
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 و تحديد اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- أي امور تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن هذا الادراج في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

مع جزيل الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خلدون الديري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ١٦٧٤

رقم الملف: ٢١٥٩

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية