

الرقم: 273104 / 2018 FIN

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢

السادة بورصة عمان المحترمين

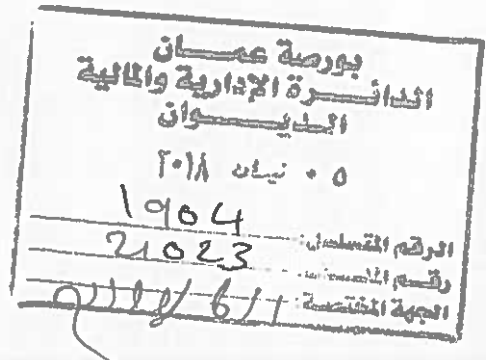
الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية و بعد

بالاشاره الى الموضوع اعلاه، نود اعلامكم بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد في مقر الشركة يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٩ الساعة الثانية عشر ظهرا. (مرفق نسخة من جدول الاعمال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
د. لانا بدر



Serve to Grow ... Grow to Serve

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٧.
 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية .
 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.
 - مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧
 - ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٧.
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد اتعابهم.
 - مناقشة توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع ٥% من راس المال.
- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة و على ان يقترن ادراج هذه الامور في جدول اعمال الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع