



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م) JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

الإشارة: ١٥١/٢/١٥/٢٠٢٠
التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٣

السادة بورصة عمان المحترمين
فاكس : ٠٦-٥٦٦٤٠٧١

تحية واحترام،،،

نود اعلامكم بأنه عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والأربعون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)،
قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧ لمساهمي الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب م. ع. م. وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع مراقبة الشركات والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية السابع والأربعون المتضمن:-

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ والمصادقة عليه.
- (٢) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لسنة ٢٠٢٠.
- (٣) التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٤) التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية والمصادقة عليها.
- (٥) التصويت على تعيين (السادة/ شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ويمثلها السيد/ محمد بهجت البليسي) كعضو مجلس إدارة جديد.
- (٦) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- (٧) إبراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١٩.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب



بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان

٠٣ حيرة ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ١٦٦٤

رقم الملف: ٤١٠١٤

الجهة المختصة: المدير العام