



إشارتنا رقم 2020/281

التاريخ 2020/06/07

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن


الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

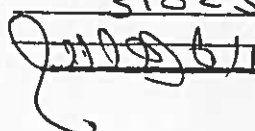
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نود أن نعلمكم أن مجلس إدارة الشركة قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/06/11م، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه. وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات :

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق.
 - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31م والخطة المستقبلية.
 - 3- التصويت على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31م.
 - 4- التصويت على قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليها.
 - 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (8%) من رأس المال.
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة عملهم حسب القانون.
 - 7- انتخاب مدقي الحسابات للعام المالي 2020م.
- نرجو الحضور أو انتداب من ترونه لحضور الاجتماع المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام


د. خميس عاشور

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٠٧ حزيران ٢٠٢٠	
١٧٥١	الرقم التسلسلي:
31023	رقم الملف:
	الجهة المختصة:

