



Ref.:

الرقم: ٢٢٨٥ / ٣/٢/١١/٢٥/١

Date:

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٥

G.A- ٥٥٢٢- ١/٢/٢٥٠٢

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ وذلك في قاعة قصر المؤتمرات بفندق الميريديان / عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٥.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن عام ٢٠٠٦.
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص القانون عليها ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (١٢%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٢٠) فلساً للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
- (٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- (٦) إنتخاب (٦) أعضاء لمجلس الإدارة بموجب المادة (٤٣) من النظام الداخلي للشركة.
- (٧) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وذلك بموجب المادة (٦٧) من النظام الداخلي للشركة.
- (٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق عملها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ميشيل مارتنو

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠٠٧
١٥٦٩
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة بالإدارة العامة