



شركة مصانع الخزف الاردنية المساهمة المحدودة
Joradan Ceramic Industries Co. Ltd.

Ref.

٣٦٢/١٦/٩ :

Date

٢٠٠٤/٤/٣ :

الرقم

التاريخ

عطوفة مدير عام سوق عمان المالي المحترم

تحية واحتراماً وبعد " " GENERAL ASSEMBLY - JOCF - 514/2004

نرجوا التكرم بإرسال مندوبكم لحضور اجتماع الهيئات العامة للشركة في قاعة الاجتماعات بمصانع الشركة الكائنة في عوجان / الزرقاء طريق الكلية العسكرية الملكية .

١. هيئة عامه غير عادية الساعة (١١) صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٠

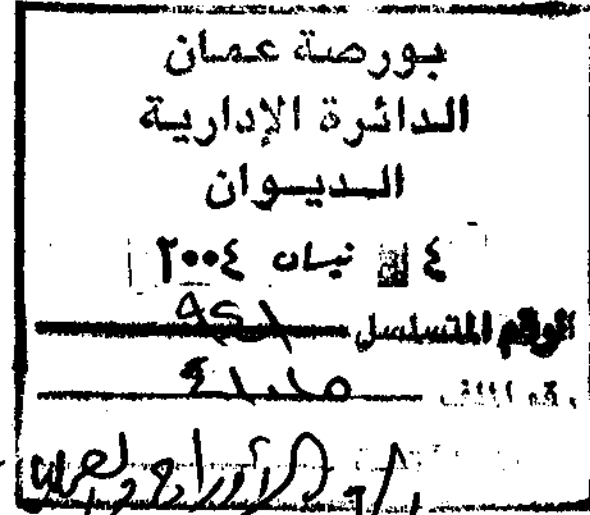
٢. هيئة عامة عادية الساعة (١١:٣٠) صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٠

ارفق بطية نسخه من تقرير مجلس الإدارة السنوي الحادي والثلاثون متضمنا جدول الأعمال والميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

المهندس فتحي حياصات



شع معلى حزن الزاوية



جوسيك/JOCECA

جدول أعمال الهيئة العامة العادية

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابقة بتاريخ 2003/3/31 والمصادقة عليه .
- 2- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2003 والموافقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2003 والموافقة عليه .
- 4- الإطلاع على حسابات وميزانية الشركة كما في 2003/12/31 ومناقشتها والموافقة عليها .
- 5- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2003 .
- 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (500,000) دينار أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2003 .
- 7- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2004 .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل نطاق أعمالها حسب أحكام القانون