



الرقم : ٤٤ / م.ع.م. ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٢ / ٢٢

المحترمين

السادة / بورصة عمان

٥٠٨ / ٢٣ / ٢٠٠٨ - A.B.M.S.

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة "١٨٢" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر والمنوي عقده في قاعة الندوات بمستشفى الاستقلال وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨ / ٤ / ١٠م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أ - اجتماع الهيئة العامة العادية :-

- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٧ وخطتها المستقبلية لعام ٢٠٠٨ .
- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧ م .
- مناقشة الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٧م والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة برسملة مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم من علاوة الإصدار أي ما يعادل (١٠ %) من رأسمال الشركة .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ م .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

ب - اجتماع الهيئة العامة غير العادية :-

- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بقيمة اسهم المنحة المجانية ليصبح رأسمال الشركة ستة عشرة مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار بدلا من خمسة عشرة مليون سهم / دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

المهندس / اسماعيل دكيدك

(٢)

مرفق : التقرير السنوي

نسخة الى :

- الصادر العام

- قسم شؤون المساهمين

٢٢ آذار ٢٠٠٨

٤٦٢

٣١٠٠٤