



الرقم : ٢٨٦/أ.م/٥

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٢١ م

GA - ABMS - 22 - 3 - 2006

لبيس د. إدريس
٢٢

المحترمين

السادة / بورصة عمان

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طبية وبعد ...

عملاً بأحكام المادة "١٨٢" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع ويلي اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقدهما في قاعة الندوات في مستشفى الاستقلال في الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٦ م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

أ - اجتماع الهيئة العامة العادي :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣١ م والمصادقة عليه .
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
٣. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ م والمصادقة عليها .
٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ م وتوصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧,٥ % من رأسمال الشركة والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ م وفقاً لأحكام قانون الشركات .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة ٢٠٠٦ م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة شريطة موافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على هذا الاقتراح .

ب - اجتماع الهيئة العامة غير العادية :-

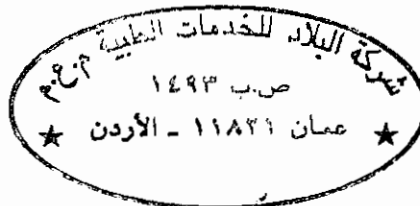
- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلق بالأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة لتصبح خمسون ألف سهم بدلا من عشرة آلاف سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

المهندس / إسماعيل دكيدك

بمجلس إدارة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠٠٦
الترقيم المتسلسل
رقم الملف
الهيئة العامة



مرفق : نسخة من التقرير السنوي