الرقم :2011/3/1921

التاريخ :2011/3/9

G.A - WIVA - 1013/2011

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادية المنوي عقده الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 2011/4/21 في فندق القصر .

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/3/4 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة الخامس لعام 2010 والخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليها .
3. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31.
4. مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها.
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2011 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال شرط ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

(11)

وافينوا الإحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ آذار ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ١٢٠٠
رقم الملف: ٣١٢٣٥
الجهة المختصة:

عمر حزينة
المدير العام

هاتف: 3999 566 6 962+ | فاكس: 6429 565 6 962+ | ص.ب: 940372 عمان 11194 الأردن
البريد الإلكتروني: admin@winter-valley.com