

شركة الصناعات والكبريت الأردنية المحدودة
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



G.A - ١٥ - ١٥٤ - ١٥٤

الرقم : جيمكو/٢١/٤٢
التاريخ : ٢٠١٢/٤/١٢

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥٤
الرقم المتسلسل : ١٨٦٤
رقم الملف : ٤١٤٤
الجهة المختصة : إدارة المراجعة

السادة بورصة عمان المحترمين ،،
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة .

نود اعلامكم بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ في مكاتب الشركة في الزرقاء عوجان طريق الكلية العسكرية .

تالياً جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية/ ٢٠١١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- ٢- سماح تقرير مدققي الحسابات ومناقشته والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ حسب القانون
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .
- ٦- اقرار تعيين كل من السيد عامر عارف مصطفى الدعاس والسيد حازم محمد يوسف القاضي أعضاء في مجلس الإدارة .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها للبحث بموافقة ١٠% من المساهمين حسب نص القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة (جيمكو)

رئيسة الصناعات والكبريت الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
جيمكو
عطفًا على الأردن