



التاريخ : ٢٠١٣/٢/١٢

اشارتنا رقم : م ع / د / أ / ٣٠ / ٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان، الأردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٦٩-١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) ، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٢/٢٨ في مقر شركة العصر للاستثمار - مدينة الحسن الصناعية - الرمثا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

- (١) الموافقة على تثبيت عضوية الاعضاء المؤقتين في مجلس الإدارة .
- (٢) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢٠١٢/٣/١٤ .
- (٣) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- (٤) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- (٥) مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- (٦) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦% من رأس المال.
- (٧) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وفقاً لأحكام القانون.
- (٨) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
- (٩) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال ضمن نطاق صلاحياتها، على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. قاسم النعواشي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ شباط ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٦٦
رقم الملف: ٩٧
الجهة المختصة: د. قاسم النعواشي