

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

الرقم : ٤/٤/٢٠١١/١/١٤١١
التاريخ : ٢٠١٢/٤/٢

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١٣

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الأساسي لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الخامس عشر للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/١٨ في فندق الشيراتون الكائن على الدوار الخامس - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والجاري في شهر نيسان لعام ٢٠١٢.
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية (٢٠١٢) ومناقشته.
٣. الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم عليها.
٦. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ في الحدود التي اجازها القانون.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال من ضمن الأمور تدخل في نطاق اختصاص الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

المرفقات

١. تقرير مجلس الإدارة
٢. الميزانية العمومية
٣. الحسابات الختامية
٤. تقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية

مع فائق الاحترام،

د. شبيب فرح عماري
رئيس مجلس الإدارة

