

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
لشركة مقبميا الأردن
تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧

البند الأول:- الاستماع إلى وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لعام ٢٠١٢.

البند الثاني:- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني ٢٠١٣ وحتى ٣١ كانون أول ٢٠١٣.

البند الثالث:- الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول عام ٢٠١٣.

البند الرابع:- مناقشة وإقرار الميزانية للعام كما في ٣١ كانون أول عام ٢٠١٣ والإيضاحات المتعلقة بها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

البند الخامس:- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم.

البند السادس:- بحث وإقرار أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لإراجها على جدول الأعمال وفق أحكام قانون الشركات.