



JORMAG

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

الرقم: ٤٧/٣/١٣

التاريخ: ٢٠١٥/٣/٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة

نرجو أن نعلمكم بأن مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن اتخذ قراراً بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٣ بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢١ وذلك للنظر بجدول الأعمال المرفق.

نرفق طياً نسخة عن البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ والمدققة من قبل مدققي الحسابات للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

~~رئيس مجلس الإدارة
جمال الصرايرة~~

هيئة الأوراق المالية البنك المركزي الأردني / النابليون
٢٩ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 3191
١٢/٤/٢٠١٥

نسخة: أمين سر المجلس.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
لشركة مقبسيا الأردن
تاريخ ٢٠١٥/٤/٢١

البند الأول:- الاستماع إلى وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لعام ٢٠١٣.

البند الثاني:- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني ٢٠١٤ وحتى ٣١ كانون أول ٢٠١٤.

البند الثالث:- الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول عام ٢٠١٤.

البند الرابع:- مناقشة وإقرار الميزانية العامة كما في ٣١ كانون أول عام ٢٠١٤ والإيضاحات المتعلقة بها وإبراء نمة مجلس الإدارة.

البند الخامس:- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم.

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

