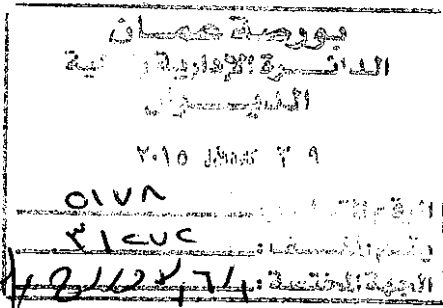




الرقم: MRC132/12/015

التاريخ: 28/12/2015

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

عملا باحكام المادة ١٦٩ والمادة ١٧١ من قانون الشركات وتعديلاته رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يتشرف السيد رئيس مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠١/١٤ في تمام الساعة الواحدة والنصف في فندق اياس (كواليتي سويتس سابقا) الكائن في عمان /شارع المدينة المنورة، وفي حال عدم الحضور يرجى تفويض من ينوب حسب الأصول .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٩.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥.
٣. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. المصادقة على تعيين الأستاذ منصور محمد حسن الحوراني عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١٥/٠٣/١٨.
٧. المصادقة على تعيين السيد خالد هائل احمد ابو زيد عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١٥/٠٤/١٩.
٨. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٩. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة.
١٠. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. عامر خضر جميل

✓ نسخة بورصة عمان

نسخة مركز ابداع الاوراق المالية