



التاريخ : 2016/02/1

الرقم : م أ 2016/10

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على موافقة وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2016/1/28 عقد اجتماع الهيئة العامة
العادية بتاريخ 2016/2/22 نرفق لكم جدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سفيان ابراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ٤٨٧

رقم الملف: ٣١٤٤٤

الجهة المختصة: ٧٧٧٧٧٧

- مركز ايداع الأوراق المالية
- نسخة بورصة عمان

23) جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2016 :

عملا بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25/2/2015 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2015 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 م ومناقشتها والمصادقة عليها .
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين (4800000) اربعة مليون وثمانمائة ألف دينار بواقع (32%) من حصصهم في رأس مال الشركة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقا للقانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .