



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

التاريخ : ٢٠١٧/٣/٤

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب. ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١

المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي والخمسون للشركة الصناعية التجارية الزراعية
المساهمة العامة المحدودة / الانتاج

تحية طيبة وبعد..

نرجو اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي الخامس والخمسون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/١٥ في مقر الشركة الكائن في المفروق، مدرج انهاء جدولاً بأعمال الاجتماع اعلاه وكما يلي :

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والخمسون والمنعقد في ٢٠١٦/٤/٢.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٦.
٤. مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حساب الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد انتاعبهم.
٧. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (١٧١) من قانون الشركات مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

