



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref.

Date.

٢٦٠

الرقم :

٢٤ آذار ٢٠١٨

التاريخ :

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

بعد التحية والتقدير ، ، ،

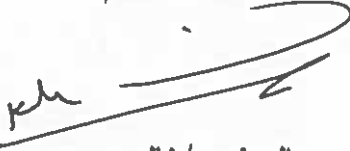
نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة للنظر في جدول

الأعمال المرفق وذلك يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 الساعة الواحدة ظهراً في مصانع

الشركة/الزرقاء.

وتفضلوا بقبول الاحترام ، ، ،

المدير العام


المهندس/خالد سعيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٨

الرقم المتسلسل ١٤٧٧

رقم الملف ٤١٠٢٩

الجهة المختصة: السيد المدير العام

ح/ب/م





TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون

- 1- سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة.
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 2017/12/31.
- 4- مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 واقرارها.
- 5- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة لعام 2017 وذلك حسب قانون الشركات.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
- 7- أية أمور أخرى حسب القانون.