



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

Ref.
Date.

٢٣٩

الرقم :

٢٢ آذار ٢٠١٩

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 2019/4/24 الساعة الواحدة ظهراً في مصانع الشركة/الزرقاء.

وتفضلوا بقبول الاحترام ، ، ،

المدير العام
س.م
المهندس/خالد سعيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ آذار ٢٠١٩
1368
الرقم المتسلسل:
41539
رقم الملف:
999999
الجهة المختصة:

ح ب / د م



TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون

- أ- سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة.
- ب- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية.
- ج- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- د- مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وإقرارها مع الايضاحات المرفقة بها.
- د- إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 وذلك حسب قانون الشركات.
- و- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ز- إقرار انتخاب عضوين جديدين بدلاً من العضوين المستقيلين أو انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب قانون الشركات.
- ح- الموافقة على التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة.
- ط- أية أمور أخرى حسب القانون.