

الرقم : ر.م.ا/15/2019

التاريخ : 2019/4/3

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع .

تحية طيبة وبعد ،،،،

يرجى العلم بقرار مجلس الادارة بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة يوم السبت الموافق 2019/4/27 في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / الكائن في ابو علندا بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع / وعلى بعد 1 كم من شركة توفيق غرغور واولاده ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين :

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 والخطه المستقبلية للشركة .
- مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2018/12/31
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر و حساباتها الختامية كما في 2018/12/31
- ابراء ذمة مجلس الادارة عن كافة الاعمال خلال العام 2018 ضمن ما تسمح به القوانين الاردنيه
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 و تحديد اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- أي امور تقترح الهيئة العامة اذراجھا في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن هذا الادراج في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

مع جزيل الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

حازم احمد ثيابات

