



الرقم : جيمكو/٢١/٥١
التاريخ : ٢٠٠٨/٣/١٥

G. A - I n m d - ١٦١٣٨٥٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

حيت طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا .

استناداً لأحكام المادة (٤/١٥) من تعليمات ادراج الاوراق المالية ، نود اعلامكم بأنه سيعقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٧ في مكاتب الشركة في الزرقاء عوجان طريق الكلية العسكرية .

تالياً جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٧
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية والمصادقة عليه .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات ومناقشته والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٥- انتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً من مجلس الإدارة الحالي لانتهاؤ مدة المجلس .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها للبحث بموافقة ١٠% من المساهمين حسب نص القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قتيبة وهبة

المدير العام

بورصة عمان
الادارة العامة
الديوان

١٦ آذار ٢٠٠٨

١١٥٣

٤١.٤٤

المدير العام