

الدستور

AD-Dustour

يومية سياسية
ARABIC DAILY

الرقم : ٥٦٠ / م
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٢ / ١٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمّان، فاكس: ٥٦٨٦٨٣٠

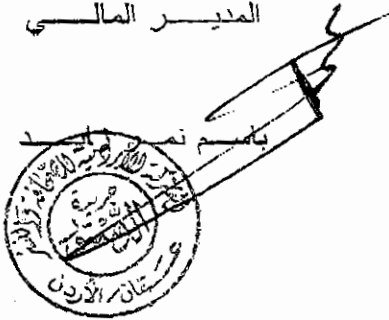
G.A- JO PP- ١٩/٢/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين واجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة ظهراً على التوالي بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات بكتابهم رقم م ش/١١/١/١٦٧ تاريخ ٢٠٠٨/٢/١٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير المالي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
١٩ شب ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٢١٦٦
رقم الملف
الجهة المختصة

مرفقات :- جدول الأعمال

الدستور

AD-Dustour

يومية سياسية
ARABIC DAILY

الرقم :
التاريخ :

جدول الأعمال :-

تطبيقاً لقانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإننا نوصي هيئتك الموقرة بعد الإطلاع والمناقشة، الموافقة على ما يلي :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرين وإقراره.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليه.
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
٥. تخصيص الأرباح حسب ما هو مقترح من مجلس الإدارة، حيث يوصي مجلس الإدارة باحتساب احتياطي اجباري بمبلغ ١٣٠ ألف دينار، ونسبة ١٠% كما يقترح احتساب مبلغ ١٣٠ ألف دينار للاحتياطي الاختياري كما نص عليه قانون الشركات (المادة ١٨٦ و ١٨٧). كما يقترح المجلس تخصيص وتوزيع مبلغ ٤٠٠ ألف دينار كأرباح نقدية على المساهمين ونسبة ١٠% من رأس المال المدفوع وتوزيع ٥٠٠ ألف سهم مجاناً على المساهمين من رصيد علاوة الإصدار الدفترية ونسبة ١٢,٥% من رأس المال ليرتفع رأس مال الشركة إلى ٤,٥ مليون سهم/دينار.
٦. تدوير الرصيد الباقي وقدره (٣٠٢٨٤٥) ديناراً.
٧. المصادقة على تعيين الأستاذ إسماعيل كامل إسماعيل الشريف عضو مجلس إدارة، نظراً لوجود شاغر في المجلس (لوفاة رئيس مجلس الإدارة).
٨. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٩. أية أمور أخرى.