

G.A. JTEL - 8/4/2012



ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦
فاكس: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

السادة بورصة عمان المحترمين

الرقم: ٢٥٢٥/١/٤/٤/٤

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٨

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2012

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الرابع عشر للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/26 في فندق الشيراتون الكائن على الدوار الخامس - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر و الجاري في شهر نيسان لعام 2011.
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية (2011) و مناقشته.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2011/12/31
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2011/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، و مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم عليها .
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2011. في الحدود التي اجازها القانون
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال من ضمن الأمور تدخل في نطاق اختصاص الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

المرفقات

1. تقرير مجلس الإدارة
2. الميزانية العمومية
3. الحسابات الختامية
4. تقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية .

مع الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
د. شبيب فرح عمري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٧٤٤
رقم الملف: ٤٤٤٤
الموضوع: طلب الاجراءات

٤٣٨٠٥

لجنة التدقيق