

**R
I
C**

لږ ګاڼز لاس ته شمار

التاريخ: 2013/3/20

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي السابع و الثماني السنوي

خطة طيبة و بعد ...

للشخص بالعلم...

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير...

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

مقرر مجلس الإدارة السنوي السادس لعام 2012

مي سفور
نائب المدين العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

۲۰ آذار ۲۰۱۳

945

415

للدراسة

نسخة منه: إلى /
- الأرشيف

جدول أعمال أجمعاع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013-3-28

1. تلاوة وقائع اجمعاع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2012/4/19.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لها .
3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2012.
4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2012 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها .
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2013، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2012 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال اجمعاع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في اجمعاع.