



شركة مصانع الخزف للأروقة المساهمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.

Date

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٢٦

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،،

أود ان اعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2015/4/26 وإقرار البنود التالية :

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي.
- 2- سماع تقرير مجلس الاداره عن السنه الماليه لعام 2014 وخطة عمل الشركه للسنه التاليه (2015) والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققين حسابات الشركه عن السنه الماليه 2014.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنه الماليه 2014 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه لعام 2014.
- 6- انتخاب مدققين حسابات الشركه للسنه الماليه لعام 2015.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترح ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10% من الاسهم المكتبيه في الاجتماع.

راجين ان تكون المواعيد المقترحه مناسبة لظروف عملكم شاكرين لكم تأكيد ذلك.

مع التقدير والاحترام

رئيس مجلس الاداره
محمد طه الحراحشه



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ - ٢٠١٥
رقم الملف: ١٩٧٤
الجهة المختصة: إدارة الشؤون العامة