

الرقم : ر.م.إ / 44 / 2016

التاريخ : 2016/03/29

المادة / بورصة عمان المحترمين ..

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

تحية وبعد ...

يرجى العلم بقرار مجلس الادارة بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة يوم الأحد الموافق 2016/04/17 في مقر الشركة الكائن في سحاب شارع مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية مقابل بوابة رقم (1) في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين :

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015 والخطه المستقبليه لها
- مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2015/12/31
- مناقشة الميزانية العموميه للشركة وحساب الارياح والخسائر و حساباتها الختامية كما في 2015/12/31
- ابراء نمة مجلس الادارة عن كافة الاعمال خلال العام 2015 ضمن ما تسمح به القوانين الاردنيه
- انتخاب مجلس ادارة الشركة لمدة اربعة سنوات جديده
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 و تحديد اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- أي امور تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن هذا الادراج في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

رئيس مجلس الادارة

حازم نيايات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٦
تم التسلسل ١٤٨٢
التوقيع
لمتابعة