

الرقم: FIN 207/4/2017

التاريخ: ٢٠١٧/٤/١١

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية و بعد

بالاشاره الى الموضوع اعلاه، نود اعلامكم بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد في مقر الشركة يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥ الساعة الثانيه عشر ظهرا. (مرفق نسخة من جدول الاعمال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
د. لاتا بدر



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2030
رقم الملف: 21023
الجهة المختصة: 2110/611

Serve to Grow ... Grow to Serve

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦.
 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية .
 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.
 - مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦
 - ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٦.
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد اتعابهم.
 - مناقشة توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع ٧.٥% من راس المال.
- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة و على ان يقترن ادراج هذه الامور في جدول اعمال الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون م لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع

Serve to Grow ... Grow to Serve