

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

الرقم : ٢٠٨٣ / ١/١/٣٠/٢/٤
التاريخ : ٢٠١٧ / ١٤ / ١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والعشرون

تحية طيبة

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 الحادي والعشرون للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/27 في فندق الشيراتون الكائن على الدوار الخامس - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية (2016) و مناقشته.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2016/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2016/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و الموافقة عليها، و تحديد مدافاة اعضاء مجلس الادارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2016 في الحدود التي يجيزها القانون
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من الساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

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	
١٢ يناير ٢٠١٧	
الرقم المتسلسل:	7062
رقم الملف:	3176
الجهة المختصة:	211/6/1