

التاريخ : 2017/4/ 16
الرقم : MA6/رم/4/1/1/198

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرجو اعلامكم بأنه سيتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة يوم السبت الموافق
2017/4/22 في فندق الوليد / الصويفية في تمام الساعة الواحده .

نرفق لكم طيه نسخة عن جدول الاعمال .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

المدير العام بالإنابة
ن.ن.ز. حمد



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نيل ٢٠١٧
الرقم التسلسلي 2155
رقم الملف 31262
الجهة المختصة 2110764

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر بتاريخ 22 / 4 / 2017

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية العاشرة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 .
- 4- مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2016 و المصادقة عليها .
- 5- التوصية بتوزيع ارباح نقدية 4 % من راس المال على المساهمين .
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 .
- 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد اتعابهم .
- 8- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

Date: 16/4/2017

NO:200 /1/1/4/rum/MA5

To: Amman Stock Exchange

We would like to inform you that the General Assembly Meeting will held at
1:00 PM on Saturday 22/4/2017 at Rum Hotel (Alwaleed) Sweifieh / Amman.

We enclose herewith a copy of the agenda.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Acting general manager

Eng.Nafex hamed



Meeting Schedual

- 1- Read the facts of the previous meeting for the 10th ordinary general assembly.
- 2- Discuss of the report of the Board of Directors for the financial year 2016 and future company action plan and approval.
- 3- Discuss the company's Auditors report on the financial year 2016.
- 4- Discuss the accounts and budget of the company for the financial year 2016 and approval.
- 5- Recommend cash dividend 4% of share capital to the shareholders.
- 6- Discharge the Board of Directors for the financial year 2016.
- 7- Appoint Auditors for the financial year 2017 and define their remuneration.
- 8- Any other matters proposed by the Securities Commission to the agenda to be included in the scope of the ordinary meeting of the general assembly of the commission, provided that such proposal have 10% consent of shareholders represented in the meeting.