



Jordan Magnesia company Ltd

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

عمان في ٢٠١٨/٠٢/١١

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ و تعديلاته، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥، في مقر مجموعة المناصير - الدوار الثامن - شارع الملك عبد الله الثاني - مبنى رقم ٣٠٢، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨.
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ٣١ كانون الاول ٢٠١٧ بحدود أحكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- الموافقة على تعديل البيانات المالية للعام ٢٠١٦ بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العاديين المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٣ و ٢٠١٧/٠١/١٧ و اتفاقية تملك مجموعة المناصير لكامل أسهم الشركة و موافقة دائرة مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٥.

و الله الموفق،،

نائب رئيس مجلس الادارة
معين قنادة



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الدبسون	
١٥ شب ٢٠١٨	
٧٩٨	
الرقم التسلسلي	٤١١٣٥
رقم المسلسل	٢١١٥٦١١
الجهة المختصة:	