

التاريخ : ٢٠١٨/٠٣/٢١
الرقم : أن ع/١٥/٢٠١٨

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، ارجو اعلامكم بان مجلس ادارة الشركة وفي اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٨ قد قرر الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٥ الساعة الواحدة ظهرا في مقر الشركة لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال وكذلك الدعوة لاجتماع هيئه عامه غير عادي وذلك لبحث تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامه الى شركة ذات مسؤولية محدودة بنفس الزمان والمكان الساعة الثانية ظهرا .

مرفقا بطية جدولي الاعمال ونسخة من التقرير السنوي والميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

واقبلوا الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
مصطفى راغب الكالوتي

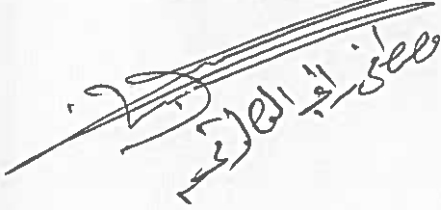
مصطفى راغب الكالوتي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢١ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	١٣٥٥
رقسم المسند:	٤١٢١٢
الجهة المختصة:	٧١١٩٩٦١

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المنتهية في 31/12/2017 .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2017 .
- 4- مناقشة تقرير مدققي الحسابات للشركة والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2017
- 5- إبراء ذمة مجلس الادارة عن عام / 2017 ، وفقا لمقتضيات القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام /2018 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 7- أية أمور اخرى تقوم الهيئة العامة بإدراجھا على جدول الاعمال وفقاً لأحكام القانون .
واقبلوا التحية ،،،

رئيس مجلس الادارة
مصطفى راغب الكالوتي



التاريخ : ٢٠١٨/٠٣/٢١

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

- 1 - قرار مجلس ادارة الشركة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي وذلك لتحويل صفة الشركة من مساهمة عامة الى شركة ذات مسؤولية محدودة .

واقبلوا التحية ،،،

رئيس مجلس الادارة

مصطفى راغب الكالوتي

مصطفى راغب الكالوتي