

الرقم : ٤٥-٤/٤
التاريخ : 2018/4/22

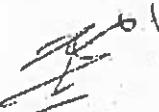
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادة (٨/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠١٦ والصادرة بالإستناد لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (١٨) لسنة ٢٠١٧، نفيدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرين الذي إنعقد صباح يوم الأحد الموافق ٢٢/٠٤/٢٠١٨ ميلادي:-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٧ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية ٢٠١٧ ومناقشته والمصادقة عليه .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٧ .
- ٥- إنتخاب السادة الأخوة لتدعيم حسابات وإستشارات التدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ .

شكراً لكم حسن تعاونكم .


وتقضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

