



P.O.Box 6899 Amman 11118 Jordan

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م .م)

JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.

الإشارة: ١٥١/٢/١٥/٢
التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٣

السادة بورصة عمان المحترمين
فاكس : ٠٦-٥٦٦٤٠٧١

تحية واحترام ،،،

نود اعلامكم بأنه عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع و الاربعون من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM)،
قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثالثة عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٧ لمساهمي الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب م. ع. م. وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM)، والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع مراقبة الشركات والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية السابع و الاربعون المتضمن:-

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ والمصادقة عليه.
- (٢) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والخطة المستقبلية لسنة ٢٠٢٠.
- (٣) التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٤) التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية والمصادقة عليها.
- (٥) التصويت على تعيين (السادة/ شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ويمثلها السيد/ محمد بهجت البليسي) كعضو مجلس ادارة جديد.
- (٦) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديداه.
- (٧) ابراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٩.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب

نائب



بورصة عمان الادارة الادارية والمالية الديوان ٠٣ جيرة ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ١٦٦٤ رقم الملف: ٤١١٩ الجهة المختصة: ملكة الهادي
