

الرقم: FIN/6/1151

التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٤

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نود اعلامكم بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد عبر وسائل الاتصال المرئي (تطبيق ZOOM) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/١٥ الساعة الثانية عشر ظهرا. (مرفق نسخة من جدول الاعمال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
د. لانا بدر



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

٨ - ٢٠٢٠

١٧٣٧

الرقم التسلسلي:

٢١٥٢٣

رقم الملف:

الجهة المختصة:



Serve to Grow ... Grow to Serve

الموضوع : جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد،،،

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠.
٢. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٩ و الخطه المستقبلية.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠١٩.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
٧. مناقشة توصية مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 7.5% من رأس المال.
٨. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 2020/4/24 ولمدة ٤ سنوات.
٩. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى ان يقترن إدراج هذه الامور في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص. ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : +962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com