



شركة مصانع الخزف الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co. Ltd.

Ref.

Date

الرقم : ٤٥٧ / ١٤١٤

التاريخ : ٢٠٠٥/٤/١٤

للمعتمد
د. محمد دلال
٤/١٨

عطوفة مدير عام سوق عمان المالي المحترم

تحية واحتراما وبعد ..

GENERAL Assembly - ٢٠٠٤ - ١٤١٤ / ٢٠٠٥

نرجو التكرم بإرسال مندوبكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركتنا في قاعة
الاجتماعات بمصانع الشركة الكائنة في عوجان / الزرقاء - طريق الكلية العسكرية الملكية وذلك في الساعة
الحادية عشر من قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٣٠ .

أرفق بطيه نسخة من تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والثلاثون متضمنا جدول الاعمال
والميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

المدير العام
المهندس فتحي حياصات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠٠٥
١٩٨٩
الرقم المتسلسل
٤١١٥
رقم الملف
الجهة المختصة

(٢١)

جدول اعمال الهيئة العامة العادية

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2004/4/20 والمصادقة عليه
- 2 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2004 والموافقة عليه.
- 3 - تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2004 والموافقة عليه.
- 4 - الإطلاع على حسابات وميزانية الشركة كما في 2004/12/31 ومناقشتها والموافقة عليها.
- 5 - إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2004
- 6 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (750,000) دينار أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2004.
- 7 - إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة.
- 8 - إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2005
- 9 - إيه أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها حسب أحكام القانون.