

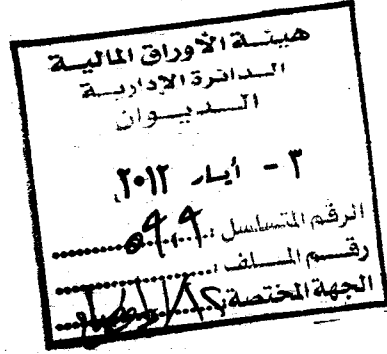


شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

الرقم: ٥٨/٣/١٣

التاريخ: ٢٠١٢/٥/٢

للموافقة
- السيد
- الرئيس
٥/٢



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة

نرجو أن نعلمكم بأنه وبناءً على قرار مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن المتخذ بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٩ المتعلق بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة للسنة المالية ٢٠١١، قامت الشركة بتوجيه الدعوات للمساهمين لحضور هذا الاجتماع في مقر مكاتب شركة البوتاس العربية/شارع الجاحظ/الشميساني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٥/١٧ وذلك للنظر بجدول الأعمال المرفق.

نرفق طياً نسخة عن البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١ والمدققة من قبل مدققي الحسابات للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

إياد القضاة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

لشركة مغنيسيا الأردن

تاريخ ٢٠١٢/٥/١٧

البند الأول:- الاستماع إلى وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لعام ٢٠١٠.

البند الثاني:- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني ٢٠١١ وحتى ٣١ كانون أول ٢٠١١.

البند الثالث:- الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول عام ٢٠١١.

البند الرابع:- مناقشة وإقرار الميزانية العامة كما في ٣١ كانون أول عام ٢٠١١ والإيضاحات المتعلقة بها.

البند الخامس:- انتخاب مجلس إدارة.

البند السادس:- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم.

البند السابع:- بحث وإقرار أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام قانون الشركات.

الإدارة

