



للإفصاح
* بيرسة عمان
* السيد
السيد

الرقم : 3237 / 001 / 002 / 001
التاريخ : 2017/ 02 / 28

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

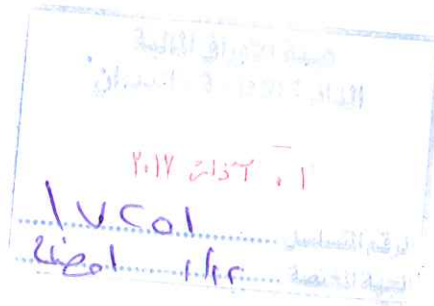
الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2017/04/09

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، أعلمكم بان مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته رقم 2017/2/781 تاريخ 2017/02/22 دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لحضور الإجتماع السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/09 في قاعة الاندلس الكائنة في إربد- جنوب مجمع عمان الجديد- لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2016 .
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2016 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها .
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2017.
- 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات



نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون المالية/
نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون الادارية/
نسخة/ مدير دائرة التدقيق الداخلي/
نسخة/ مدير دائرة الخدمات المؤسسية/
نسخة/ رئيس قسم الديون المركزي/
نسخة/ رئيس قسم شؤون المساهمين والافصاح/
نسخة/ مدير دائرة الحسابات العامة/
نسخة/ مدير الدائرة المالية "بالوكالة"