

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا باحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق (2018/04/18) في نادي ديونز / طريق المطار مقابل مدارس الشويقات الدولية بجانب منتزه غمدان- وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها .
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في (2017/12/31) والخطة المستقبلية للشركة واقرارها .
3. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (2017/12/31) .
4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (2017/12/31) واقرارها وابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (2018) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
6. اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وارفق طيه نسخة عن التقرير السنوي الثاني عشر للشركة لعام 2017.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمد العلاوي



| | |
|---------------------------|----------|
| بورصة عمان | |
| الدائرة الإدارية والمالية | |
| الديوان | |
| ٢٧ آذار ٢٠١٨ | |
| الرقم المتسلسل: | 1510 |
| رقم الملف: | 31255 |
| الجهة المختصة: | 2018/6/1 |