

التاريخ : 2009/02/17 م.

الإشارة : SHR/017/09

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمّان - الأردن

G.A - UCIC - 18/2/2009

١٨ ٩ ٠٩ ٠٢ ١٨ ٠٩ ٤٦

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الأول

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الأول للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2009/03/17 الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة حليم السلفيتي لدى بنك الإتحاد الفرع الرئيسي - الشميساني مقابل غرفة تجارة عمان.

يرجى الإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

(11)

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

محمد عايش السبعاعي



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٨ شباط ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل ٤٤٤٨ رقم الملف الجهة المختصة
--

الدكتور  
البورصة + رقابة التداول

٢/١٨

962 6 5549393

**United Cable Industries Company****شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م**

### جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي الأول

- (1) تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة التأسيسية المنعقد بتاريخ 2007/11/21.
  - (2) مناقشة التقرير السنوي الأول لمجلس الإدارة لعام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009.
  - (3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
  - (4) مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها.
  - (5) مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الأرباح المتحققة عن الفترة المالية المنتهية في 2008/12/31.
  - (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وفقا لأحكام القانون.
  - (7) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
- أية أمور أخرى حسب نص قانون الشركات.

