

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية واحتراماً ،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي الثالث عشر للهيئة العامة للمساهمين ، وذلك عملاً بأحكام المادتين (١٧١،١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادتين (٥٨،٥٧) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، حيث سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٦ في فندق الفورسيزن ، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال - وإتخاذ القرار بشأنها - وهي التالية :

١. تلاوة محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي الثاني عشر ، والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨ / ٤ / ٢٤ .
٢. تلاوة مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ ، والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٩ .
٣. سماع تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ .
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ .
٦. انتخاب مدقي الحسابات للشركة للعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٧. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة إيثار للاستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد ناصر تيسير النابلسي .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، وبما لا يتعارض وأحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات .

نرفق لكم مع هذا الكتاب نسخة من التقرير السنوي الثالث عشر للشركة ، والذي يشمل على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقي الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام ٢٠٠٨ وباقي الأمور المطلوبة الأخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

بشار الزعبي
المدير العام