

www.jpfd.jp

جدول اجتماع الهيئة العامة الرابع العادي

تاريخ الاجتماع : يوم الخميس الموافق ١٤ نيسان ٢٠٠٥
وقت الاجتماع : تمام الساعة الرابعة عصراً

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثالث وإقراره.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٤ والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- ٦- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



[Handwritten signature]
٠٧٠٨٠٤٤٤٤٤