

إشارتنا : أق - ع ش / ٨٨٦ / ٢٠٠٥ ر
التاريخ : ٣٠ آذار ٢٠٠٥

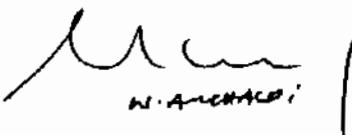
السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن

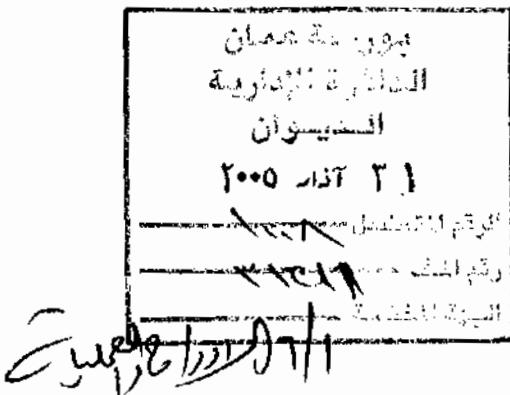
GENERAL ASSEMBLY - ٣١/٣/٢٠٠٥
تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأنه تقرر باجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٥/٢ تاريخ ١٤ آذار ٢٠٠٥
دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماعها العادي الرابع وذلك في تمام الساعة الرابعة
عصرأ من يوم الخميس الموافق ١٤ نيسان ٢٠٠٥ في فندق حياة عمان.

شكراً لكم حسن تعاونكم معنا ،،

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،


ناصر الخالدي
المدير التنفيذي



مرفق: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الرابع العادي .

جدول اجتماع الهيئة العامة الرابع العادي

تاریخ 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 وتنويمهم مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- ٦ أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالاً يقل عن ٦١٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

