



## الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٤/١٤

الرقم : ٢٠٠٨/١٦٠

G.A - ICER - ٢٧٦/٢٥٥ ٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،،

يرجى إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٨ وذلك في غرفة صناعة عمان - القاعة الصغرى الكائنة في جبل عمان الدوار الثاني مقابل السفارة التركية.

هذا ونرفق لكم طيه جدول أعمال الاجتماع المقرر عقده، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان  
٢١ نيسان ٢٠٠٨  
الرقم ١٦٠  
٢٠٠٨

محمد عيسى



## الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة

### جدول أعمال الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الدولية للصناعات الخزفية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٨

- ١- تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
- ٢- مناقشة تقرير حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
- ٣- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
- ٤- مناقشة حسابات الشركة وميزانياتها لعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليه .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
- ٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة إدراجها في جدول الأعمال كما جاء في الفترة ((٩)) من المادة رقم ((١٧١)) من قانون الشركات رقم ((٢٢)) لسنة ١٩٩٧ على أن يقترن ذلك بموافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .