

(١٤)

التاريخ : 2010/03/17 م.
الإشارة : SHR/019/10

G.A - UCIC - 17/3/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمّان - الأردنالموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

٢٠١٠

تحية طيبة وبعد ،

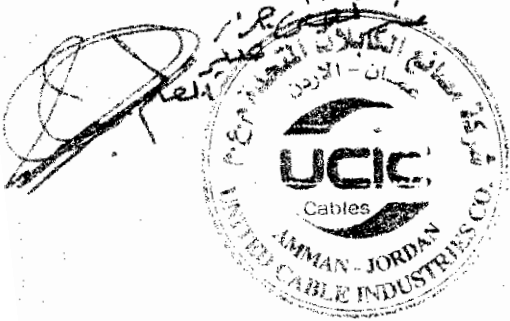
نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للشركة يوم الخميس الموافق 2010/04/22 الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة المسرح بمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي الفرع الرئيسي - العبدلي.

يرجى الإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

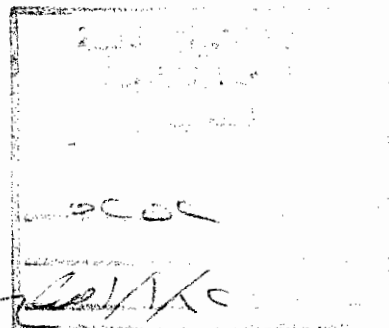
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

شركة مصانع الكابلات المتحدة



مرفقات:

❖ جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي الثاني.



الإستيفان
البيروت
٢١١٧

46

جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

- (١) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الأول المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٧.
- (٢) مناقشة التقرير السنوي الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠.
- (٣) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- (٤) مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الأرباح المتحققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- (٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- (٧) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.
- (٨) أية أمور أخرى حسب نص قانون الشركات.



Handwritten signature

Handwritten signature