



الشركة الدولية للصناعات الخزفية

المساهمة العامة المحدودة

G.A - ICER - 14/4/2010

التاريخ : ٢٠١٠/٠٤/٠٦

الرقم : ٢٠١٠/٩٨

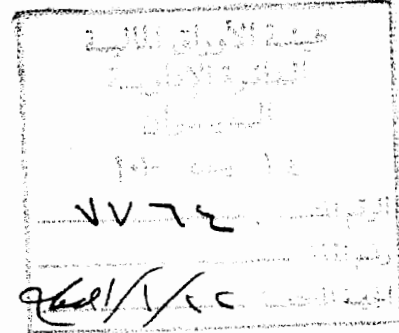
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام وبعد،،

يرجى اعلامكم بقرار مجلس الادارة بدعوة مساهمي الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والهيئة العامة العادي السادس عشر واللذان سيعقدان في تمام الساعة الثالثة والثالثة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠٤/٢٩ في غرفة صناعة عمان القاعة الصغرى ، جبل عمان مقابل السفارة التركية ، وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المرفقة بالكتاب .

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
محمد عيسى



الا لى شى
ليور
١١٤

جدول الاعمال الهيئة العامة الغير عادى

اخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة رقم ((٥)) من عقد التأسيس والفقرة رقم ((١)) من المادة رقم ((٣٢)) من النظام الاساسى للشركة كالتالى :-

((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربعة سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسى للشركة)) .

بدلاً من ((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربعة سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسى للشركة)) .

جدول الاعمال الهيئة العامة العادية

١- تلاوة محضر الاجتماع العادى السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخامس عشر لعام ٢٠٠٩ .

٣- تلاوة تقرير تدفق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

٤- مناقشة حسابات الشركة وميزانياتها لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليها .

٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد اتعابهم .

٧- أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال كما جاء في الفقرة ((٩)) من المادة

رقم ((١٧١)) من قانون الشركات رقم ((٢٢)) لسنة ١٩٩٧ على أن يقترن عن ذلك بموافقة ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .