

جديد الأردن

JORDAN STEEL

٢٠١٢/٤/١٢

التاريخ ١٨/١٢/CEO

الإشارة

Date:

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

Ref.

عمان - الأردن

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٥

دعاة
ب�建
عمان
٢٠١٢/٤/٥

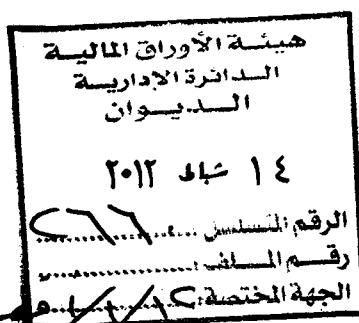
بناءً على قرار مجلس الادارة رقم (٢٠١٢/١) والمعقد بتاريخ ٢٠١٢/١/٢٩ ، فقد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٥ ، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في مقر نادي الملك حسين الكائن في جبل عمان- الدوار الاول، وذلك لمناقشة الامور التالية:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٦ ، واقراره.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة الثامن عشر لعام ٢٠١١ ، والخطة المستقبلية والموافقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة وقائمة الدخل الموحدة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ والصادقة عليها.
٥. الموافقة على توزيع (١٢٪) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين عن عام (٢٠١١).
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٢) ، وتحديد أتعابهم او تقويض مجلس الادارة بتحديد هدا.
٨. ما يستجد من أعمال تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

هذا وسيتم تزويديكم بالتقدير السنوي الثامن عشر حال الإنتهاء من طباعته.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،


عماد بدран
الرئيس التنفيذي



ع.ب/م.خ