

للمصاح

- رجبور

- الدفعة

10/4/2014

شركة الصناعات والكبريت للشؤون العامة المحدودة

JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية / الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٤

4371

الرقم المتسلسل

1/12

الجهة المعنية

الرقم : جيمكو/٢١/٩٥

التاريخ : ٢٠١٤/٤/١٥

السادة / بورصة عمان المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية ،،

نود اعلامكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثين سيعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في فندق لاند مارك - عمان ، وتالياً جدول الاعمال :

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية/ ٢٠١٣ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات ومناقشته والمصادقة عليه .
- ٣- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليها .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ حسب القانون
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- ٦- المصادقة على تعيين كل من السادة شركة قعوار للاستثمار والسيد حنا سيلسو حنا زغول أعضاء في مجلس الإدارة
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إبراجها للبحث حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

حازم القاضي

