

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة حضور الاجتماع العادي السابع عشر للهيئة العامة

تحية واحتراماً،

استناداً لقرار مجلس الإدارة 2015/06/25 يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/07/22 في قاعة الصالة الدولية شارع المدينة المنورة مجمع طه الحراشنة لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرار بشأنها وهي التالي:-

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ 2014/09/04.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للعام 2012 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وبما لا تتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات.

نرفق لطفوتكم مع هذا الكتاب نسخة من تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2012 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تائب رئيس مجلس الإدارة

أياد عنزاوي

بورصة عمان الدفاتر الإدارية والمالية المدىسوان ٠٢ - نزر ٢٠١٥ الرقم المتسلسل: ٤٤٤٤ رقم الملف: ٤٤٠٩٤ الجهة المختصة: ملكة الابر والاعمال

- المرفقات: 1 . نسخة من التقرير السنوي 2012.

2. نسخة البيانات المالية الموحدة للشركة للعام 2012.