

GENERAL ~~ASSEMBLY~~ ASSEMBLY - ABMS - 4/5 / 2003

الرقم : ٣٧٤/١.م/٦/٥

التاريخ : ٢٠٠٣/٤/٢٠ م

المحترمين

السادة / بورصة عمان

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والذي سيعقد في قاعة الندوات في مستشفى الاستقلال في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٣ م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس المنعقدة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٢ والمصادقة عليه .
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
٣. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢ والمصادقة عليها .
٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢ وفقاً لأحكام قانون الشركات .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة ٢٠٠٣ وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
٧. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة شريطة موافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على هذا الاقتراح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

المهندس / إسماعيل دكيدك



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد/

٣ أيار ٢٠٠٣

الرقم المستعمل ٤٤٦

رقم الملف ٣١٠٠٢

الجهة المستفيدة

إلى
السادة

مرفق : نسخة من التقرير السنوي