

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،،  
GENERAL ASSEMBLY - BIND - 3/2/2005

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادية للشركة .

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس الإدارة في إجتماعه رقم ( ٢٠٠٥/٢ ) بتاريخ ٢٠٠٥/١/٢٩ دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإلتقاء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٤ . و التوصية للهيئة العامة بجدول الأعمال التالي :

١. تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٥
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة الحالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ و الخطة المستقبلية و المصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
٤. مناقشة و التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح و الخسائر و حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بحساب مبلغ ( ٥٠٠ ) دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافاه عن عام ٢٠٠٤ .
٦. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ( ٦٠,٠٠٠ ) دينار كأرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٠٤ بواقع ( ٦% ) .
٧. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم السنوية .
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لإراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام

شركة بندار للتجارة و الاستثمار  
- المساهمة العامة -

فؤاد حسين عبد الرحيم الزمر  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ شاد ٢٠٠٥
رقم الهاتف ٢٤١٩
الجهة المرسلة ١/٦ بندار عمان