



Ref. : .....

الرقم : ٣/١١/٢٥/١

Date: .....

التاريخ : ٢٠٠٩/٦/٢١

G.A - 50 PT - 25/6/2009

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم  
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أنشرف بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٧/٦ وذلك في فندق لاند مارك / القاعة الملوكية (فندق راديسون ساس سابقاً) للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

١) ثلاثة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٧.

٢) ثلاثة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن عام ٢٠٠٨.

٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص القانون عليها ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلساً للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.

٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

٦) إقرار انتخاب السادة ١. السيد محمد عبد البندقي ٢. الدكتور نبيه سلامة ٣. السيد ناصر مداحدة ٤. السيد سليمان الداود.

لملاء المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة حسب المادة (٤٤) من النظام الداخلي للشركة.

٧) إختيار مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وذلك بموجب المادة (٦٧) من النظام الداخلي للشركة.

٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق عملها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عادل القضاة

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان

٢٥ يونيو ٢٠٠٩

٩٩٩٩

٤٤٤٤

٤٤٤٤