

١٥/٤/٢٠١٠ - FATI - ١١/٤/٢٠١٠ (١١)

الرقم / م / ١٠ / ٢٠١٠ / ١٤

التاريخ 2010/4/11

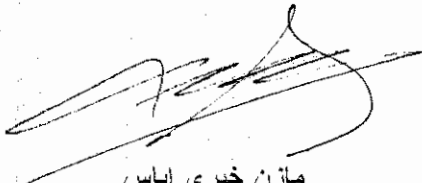
السادة بورصة عمان المحترمين
الموضوع/ جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

تحية طيبة

نود إعلام حضرتكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث لشركتنا سيعقد في فندق لاند مارك (الراديسون ساس سابقاً) - عمان و ذلك يوم الأحد الموافق 2010/4/18 الساعة الحادية عشر صباحاً. و سيتضمن جدول أعمال الاجتماع الآتي:

- تلاوة وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية للشركة.
- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2009 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها و المصادقة عليها.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة و المدير العام من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة.
- البحث في إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت "شركة اياس لصناعة و تجميع السيارات" و الذي قام مجلس الإدارة بانتخابه خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل "السيد فوزي شاكور راضي".
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على ان يقتزن إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

للتفضل بالعلم....مع التقدير.


مازن خيرى اياس
رئيس مجلس الإدارة
ممثل شركة الركائز للاستثمار

الفاتحون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

بورصة عمان
المجلس الإداري والمالية
١١/٤/٢٠١٠

٢٠١٠

١٤٣١

١٤٣١

١٤٣١

١٤٣١

١٤٣١

١٤٣١

١٤٣١

١٤٣١

١٤٣١

١٤٣١