

الجهة المختصة... ١٢/١/١٤٤٠هـ

الرقم : م أ - 2012/13
التاريخ : 2012/2/16

السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،

بناء على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات، بتاريخ 2012 / 2 / 14، بعقد أجتتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2012/3/10، الساعة 12/30 ظهراً .
نرفق لكم جطول الأعمال الخاص بالأجتتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سفيان إبراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الإدارة

نسخة:
- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
١٦ شباط ٢٠١٢
الرقم المتسلسل : ٢٩٨٨
رقم الملف : ١٢٨٨
الجهة المختصة : ١٢٨٨

23) جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2011/3/17م:

عملا بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2011/3/17م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2010م والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31م.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2011/12/31م والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مبلغ مليونين وأربعمئة ألف دينار بواقع 16% من حصصهم في رأس مال الشركة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقا للقانون.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2012م وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .