

مستند
- مورس
- السيد محمد
- السيد
✓
✓

عمان في ٢٠١٢/٠٤/٠٤
الإشارة: م. ٠٠-١٣/٠١٥/١٣

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢ - نيسان ٢٠١٢

3860

الرقم المتسلسل .

الجهة المختصة .

عطوفة المدير العام الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراما ،،،

يرجى إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتنا الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢١ نيسان ٢٠١٢ في الطابق الخامس - بناية أبو جابر - شارع الأمير محمد - عمان ، مرفق طيا ماييلي:-

١- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية.

٢- عدد أربع نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عماد الحجة
المدير العام

عمان في ٢٠١٣/٠٤/٠٤

عطوفة المدير العام الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

تحية واحتراما ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الواقع في ٢٠١٣/٠٤/٢١ في قاعة الاجتماعات - بناية أبو جابر - شارع الأمير محمد - عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٢.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠١٣ والمصادقة عليهما.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠١٢.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ للشركة والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
٧. الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٠%) من القيمة الإسمية للسهم البالغة دينار واحد أي ما قيمته ٨٠٠,٠٠٠ دينار.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل من ترونه مناسبا.