

المحترمين

السادة / بورصة عمان

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة "١٨٢" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر والمنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٤ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك بمقر الإدارة العامة بمبنى مستشفى الإستقلال وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

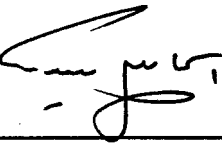
١- اجتماع الهيئة العامة العادية :-

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣ وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٤ م .
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣ م .
٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٣ م والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة برسملة مليون ومائتان وخمسون ألف دينار / سهم من الأرباح المدورة .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ م .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

ب - اجتماع الهيئة العامة غير العادية :-

١. الموافقة على تغطية زيادة رأسمال الشركة والتي أقرت من قبل الهيئة العامة غير العادية السابقة التي عقدت يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٣ والبالغة مليون وثمانمائة وخمسون ألف سهم / دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة كلا حسب نسبته في رأسمال الشركة .
٢. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمقدار (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (اثنان وعشرون مليون دينار / سهم) وذلك عن طريق رسملة (مليون ومائتان وخمسون ألف دينار / سهم) من الأرباح المدورة للعام ٢٠١٣ وتوزيعها كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة كلا حسب نسبته في رأسمال الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

المهندس / إسماعيل دكيدك

مرفق : التقرير السنوي

نسخة الى :

- المصادر العام

- قسم شؤون المساهمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد / وان