



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

موضوع
- الموردين
- الذمم
- ك
- ٢٠١٤

٢٠١٤/٣/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

الموضوع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي ٢٠١٣

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نود اعلامكم بان مجلس ادارة شركتنا قد قرر دعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في موقع الشركة في محافظة المفرق ثغرة الجب ونرفق طيه التقرير السنوي الثاني والخمسين وجدول أعمال الاجتماع راجين من حضرتكم التكرم بايداعها وحسب الاصول.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٤

3387

١١٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

غصان دعمة

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين



تحية طيبة وبعد،،،

قرر مجلس إدارة الشركة الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/١٢ في موقع الشركة الكائن في محافظة المفرق - ثغرة الجب وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- الإستماع الى وقائع إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٠ .
 - ٢- الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ .
 - ٣- الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣ و الموافقة عليه.
 - ٤- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و المصابقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة من مسؤولية السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
 - ٥- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد آلياتهم.
 - ٦- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال و تدخل في نطاق أعمالها .
- إذا تقرر عليكم الحضور فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين بالحضور حسب النموذج المرفق بهذه الدعوة يرجى من السادة المساهمين احضار صورة عن هوية الاحوال المدنية للمساهمين للأفراد او السجل التجاري للمفوضين عن الشركات وذلك بناء على تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية ، كما يرجى تعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة و إيداعها في مركز الشركة قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع .
- رئيس مجلس الإدارة
نور "محمد شاهر" مهالني

قد عينت المساهم السيد : وكيلًا عني وفوضته

باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة الذي سيعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/١٢ او اي إجتماع اخر يؤجل اليه .

تحرر في / / ٢٠١٤

اسم الشاهد :-

توقيع الموكل :-

ملاحظة :-