



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

بيان اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة
الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
الى اصحاب المصلحة

التاريخ : ٢٠١٦/٣/٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

ال الموضوع / تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركةنا
تحية واحتراما وبعد

نود اعلامكم بان مجلس ادارة شركتنا قد قرر باجتيازه المنعقد بعد ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣ دعوة الهيئة العامة العادية للجتماع يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٤/٢ الساعة الثانية عشر ظهرا كما قرر المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية للجتماع بنفس اليوم السبت الموافق ٢٠١٦/٤/٢ الساعة الواحدة ظهرا . وعلى

ان يكون برنامج الدعوة للهيئة العامة يحتوي على البنود التالية:

اولا: الاستماع الى وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨

ثانيا: سمع ومناقشة تقرير مجلس الادارة الرابع والخمسون عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١

ثالثا: سمع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١

رابعا: مناقشة الميزانية الموحدة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١

خامسا: انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٦ عملا باحكام المادة رقم (١٧١) بند (٦) من قانون الشركات

سادسا: اية امور اخرى تدخل في نطاق اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية يوافق على ادراجهما ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

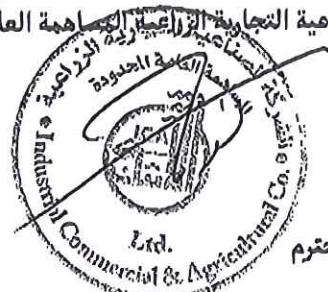
وعلى ان يكون برنامج اجتماع الهيئة العامة غير العادية يحتوي على بندي:
الانتخابات ادارية للسنوات الاربعة القادمة.

عليها بانه سيتم تزويده لاحقا بجميع متطلبات الاجتماع وحسب قانون الشركات

شكرا لكم حسن تعاونكم

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

٢٥٢٤
١/٢
عصر اخراج



نسخة السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة السادة مكتب رمضان ناصر للتدقيق
نسخة السيد المستشار القانوني / معالي الاستاذ سليمان الطراونة المحترم