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

التاريخ : ٢٠١٦/٣/٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع /تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركتنا

تحية واحتراما وبعد ،،،،،،،،،،

نود اعلامكم بان مجلس ادارة شركتنا قد قرر باجتماعه المنعقد بعد ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣ دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٤/٢ الساعة الثانية عشر ظهرا كما قرر المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع 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: سماع ومناقشة تقرير مجلسا الادارة الرابع والخمسون عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١

ثالثا: سماع 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 ٢٠١٦عملا باحكام المادة رقم (١٧١ بند ٦) من قانون الشركات

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

وعلى ان يكون برنامج اجتماع الهيئة العامة غير العادية يحتوي على بند :

انتخاب مجلس ادارة للسنوات الاربعة القادمة.

علما بانه سيتم تزويدك لاحقا بجميع متطلبات الاجتماع وحسب قانون الشركات

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٦ - اذار ٢٠١٦
2524

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة / الانتاج

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

نسخة السادة مكتب رمضان ناصر للتدقيق

نسخة السيد المستشار القانون / معالي الاستاذ سلمان الطراونة المحترم

Offices : Tel. +962 6 5533201/204/206 Fax +962 6 5548389 P.O.Box 6066 Amman 11118 Jordan
Factories : Tel. +962 2 6234586 Fax +962 2 6234589
Email: icacontactus@yahoo.com - http://www.ica-jo.com