



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

بد ص
- (لور) -
- السيدة حوزان
- السيد كمال
٢٠١٦

الرقم: 38/3/13

التاريخ: 2016/3/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر للشركة

نرجو أن نعلمكم بأن مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن اتخذ قراراً بتاريخ 2016/3/28 بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر للشركة للسنة المالية 2015 يوم الاثنين الموافق 2016/4/18 الساعة الحادية عشر في مكاتب شركة البوتاس العربية/الشميساني/شارع الجاحظ وذلك للنظر بجدول الأعمال المرفق.

نرفق طياً نسخة عن البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015 والمدققة من قبل مدققي الحسابات للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


جمال الصرايرة

هيئة الأوراق المالية البنك المركزي الأردني / الديوان
٢١ آذار ٢٠١٦
رقم التسلسل: 3648
رقم الخدمة: 11112

نسخة: أمين سر المجلس.



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

لشركة مغنيسيا الأردن

تاريخ ٢٠١٦/٤/١٨

البند الأول:- الاستماع إلى وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لعام ٢٠١٤.

البند الثاني:- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني ٢٠١٥ وحتى ٣١ كانون أول ٢٠١٥.

البند الثالث:- الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول عام ٢٠١٥.

البند الرابع:- مناقشة وإقرار الميزانية العامة كما في ٣١ كانون أول عام ٢٠١٥ والإيضاحات المتعلقة بها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

البند الخامس:- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.

البند السادس:- بحث وإقرار أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام قانون الشركات.