

الإشارة: MRC05-04-017

التاريخ: 2017/04/10.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/04/06، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة يوم السبت الموافق 2017/04/29 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :

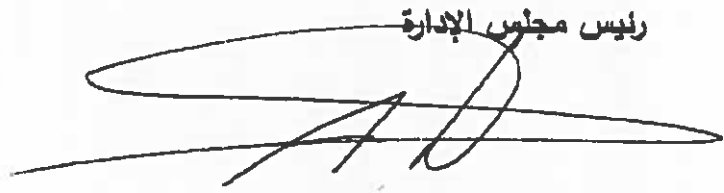
- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/07/14.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2016/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم ، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

كذلك قرر المجلس دعوة مساهمي الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في نفس اليوم فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة البنود التالية :

- 1- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من خمسة مليون دينار / سهم إلى عشرة مليون دينار / سهم ، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الزيادة حسب ما يراه مناسباً .
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب ما تقرره الهيئة في البند الأول أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



المهندس عامر خضر الكوثر

نسخة:

- بورصة عمان .
- مركز إيداع الأوراق المالية .