

الرقم: ٩٧١ ٢٣ / ٢
التاريخ: 2018/03/25

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،

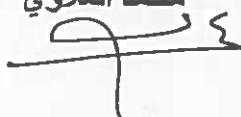
عملاً بأحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق (18/04/2018) في نادي ديونز / طريق المطار مقابل مدارس الشويفات الدولية بجانب منتزه غمدان - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة واقرارها .
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في (31/12/2017) والخطة المستقبلية للشركة واقرارها .
3. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (31/12/2017) .
4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في (31/12/2017) واقرارها وابراء ذمة مجلس الإدارة بحدود احكام القانون .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (2018) وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
6. اي امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وارفق طيه نسخة عن التقرير السنوي الثاني عشر للشركة لعام 2017.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمد العلوي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدیرة وان
٢٠١٨ آذار ٢٧
1510
31255
21/6/2018

الرقم المتصدر: 1510
رقم الملف: 31255
الجهة المختصة: 21/6/2018