

التاريخ : 2018/4/1
الرقم : MA6/رم/4/1/1/ 264

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

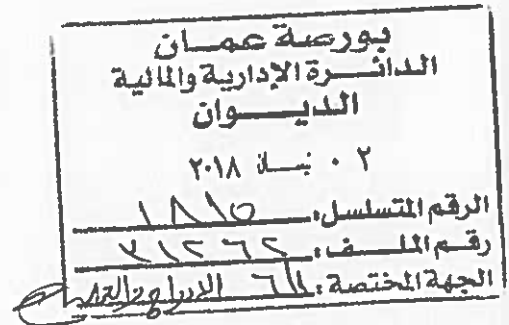
تحية طيبة وبعد ،،،،

نرجو اعلامكم بأنه سيتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس
الموافق 2018/4/19 في فندق الوليد / الصويفية في تمام الساعة الواحدة .

نرفق لكم طيه نسخة عن جدول الاعمال .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

احمد خليل
مسؤول قسم المساهمين



Date: 1 /4/2018

NO: 263/1/1/4/rum/MA5

To: Amman Stock Exchange

Please let us know that it will be held General Assembly Meeting at 1:00 PM
on Thursday 19/4/2018 at Rum Hotel (Alwaleed) Sweifieh / Amman.

We enclose herewith a copy of the agenda.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Shareholders Dep. Supervisor
Ahmad khalil



جدول الاعمال

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الحادية عشرة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.
- 3- مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2017 و المصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 .
- 6 – انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
- 7 - انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم .
- 8- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .



agenda.

1. Reading the proceedings of the previous session of the 11th Ordinary General Assembly.
2. Discuss and approve the report of the Board of Directors for the fiscal year 2017 and the Company's future business plan.
3. Discuss the report of the auditors of the company for the fiscal year 2017.
4. Discussing and approving the Company's accounts and budget for the fiscal year 2017.
5. Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year 2017.
6. Election of the new members of the Board of Directors for the next session for a period of four years from the date of election.
7. Election of the Company's auditors for the financial year 2018 and determination of their remuneration.
8. Any other matters proposed by the General Assembly to be included in the agenda, which falls within the scope of the ordinary meeting of the General Assembly, accompanied by the inclusion of this proposal with the approval of a number of shareholders representing at least 10% of the shares represented at the meeting.



التاريخ : 2018/4/1
الرقم : 265 / 4/1/1/ رم/ MA6

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

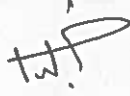
تحية طيبة وبعد ،،،،

نرجو اعلامكم بأنه سيتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي يوم
الاربعاء الموافق 2018/4/11 في فندق الوليد / الصويفية في تمام الساعة الواحده .

نرفق لكم طيه نسخة عن جدول الاعمال .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

احمد خليل
مسؤول قسم المساهمين





بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ نـ ٢٠١٨
الرقم المتسلسل ١٨١٦
رقم الملف ٤١٢٦٤
الجهة المختصة الإدارة العامة

Date: 1 /4/2018

NO: 263/1/1/4/rum/MA5

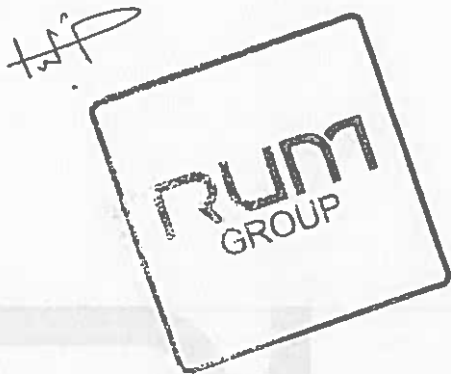
To: Amman Stock Exchange

Please let us know that it will be Extraordinary General Assembly Meeting at
1:00 PM on Wednesday 11/4/2018 at Rum Hotel (Alwaleed) Sweifieh / Amman.

We enclose herewith a copy of the agenda.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Shareholders Dep. Supervisor
Ahmad khalil



جدول الاعمال

مناقشة تعديل شروط الحد الأدنى لملكية اسهم اعضاء مجلس ادارة الشركة بحيث تكون (10000) عشرة الاف دينار بدلاً من (50000) خمسين الف دينار و تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح نصها :

" يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا عشرة آلاف سهم على الأقل من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية "



works schedule

Discussing the amendment of the minimum conditions for the ownership of the shares of the members of the Board of Directors of the company to be (10,000) ten thousand dinars instead of (50000) fifty thousand dinars and amend Article (49) of the statute of the company to read:

A member of the board of directors is required to be the owner of at least ten thousand shares of the company. and These shares required should not be reserved, mortgaged or restricted by any other restriction that prevents the absolute disposition of such shares. and Excluding from This provision the enrollment provisions of Article (100) of the Companies Law stating that it is not permissible to dispose of constituent shares

