

الرقم: FIN / 1152 / 4 / 2019

التاريخ: ٢٠١٩/٤/١٤

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة

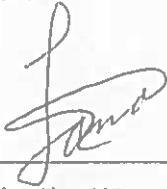
تحية و بعد

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نود اعلامكم بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد في مقر الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ الساعة الثانية عشر ظهرا (مرفق نسخة من جدول الاعمال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
١٤ نيسان ٢٠١٩
2093
رقم المتسلسل: 21023
رقم الملف: 200006
الجهة المختصة:

المدير العام
د. لانا بدر



Serve to Grow ... Grow to Serve

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٨.
 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية .
 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
 - مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨
 - ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٨.
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم.
 - مناقشة توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع ٤% من راس المال.
- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة و على ان يقترن ادراج هذه الامور في جدول اعمال الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع