



الرقم : 001 / 002 / 001 / 5193
التاريخ : 05 / 03 / 2020

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2020/4/8

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، أعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته رقم 2020/3/817 تاريخ 2020/02/25 دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لحضور الإجتماع السنوي العادي في تمام الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/04/08 في قاعة الاندلس الكائنة في إربد جنوب مجمع عمان الجديد لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 .
- 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2019 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وحسب أحكام قانون الشركات .

واقبلوا الاحترام

المدير العام
المهندس بشار التميمي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ آذار ٢٠٢٠

١٥٧١

٣١٥١٥

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

نسخة/ بورصة عمان \ Amman Stock Exchange

نسخة/ مركز ايداع الأوراق المالية / Securities Depository Center

نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون المالية

نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون الإدارية

نسخة/ مدير الدائرة المالية /

نسخة/ مدير دائرة الحسابات العامة

نسخة/ مدير دائرة التدقيق الداخلي

إربد - الأردن
تلفون: +٩٦٢ ٢ ٧٢٠١٥٠٠
+٩٦٢ ٢ ٧٢٠١٥٥٥
فاكس: +٩٦٢ ٢ ٧٢٤٥٤٩٥
ص.ب: (٥٦) رمز بريدي ٢١١١٠

Irbid - Jordan | Phone: +962 2 7201500 , +962 2 7201555 | Fax: +962 2 7245495 | P.O.Box: (48) Zip Code: 21110
Email: Ideco@IDECO.com.jo | Website: www.IDECO.com.jo

