

التاريخ : 1 / 6 / 2020

الإشارة: 164/هـ/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد...

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة

لاحقًا لكتابنا رقم 142/هـ/2020 تاريخ 21/5/2020 أرجو اعلامكم بأنه تقرر تعديل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ليصبح في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 8/6/2020 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني على الرابط <https://zoom.us/j/9333753977>

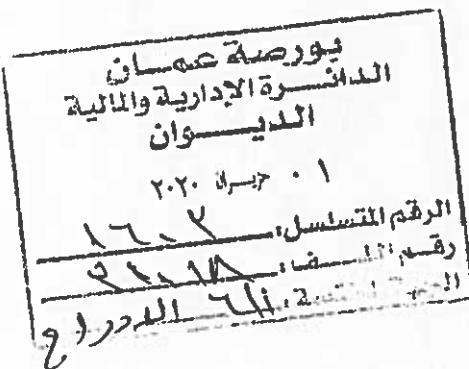
وذلك عملاً امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بمتضي احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 وبناءً على الموافقة الصادرة بتاريخ 19/5/2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور على الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :

- 1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والمصادقة عليه .
- 2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه .
- 3) التصويت على القوائم المالية الموحدة لسنة المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها .
- 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة المالية 2019 ضمن احكام القانون .
- 5) انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجيين لسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام...

المدير العام

هيفاء جودت العلمي



- نسخة: بورصة عمان