



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السليمان ١٢ نيسان ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٥٤٦ رقم الملف الجهة المختصة كد ١١٥٦٢

التاريخ : 2007/04/11
الرقم : 2007/ 265

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

G.A-REDV - ١٢/٤/٢٠٠٧

الموضوع : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

نرجو الاحاطة علماً بأنه قد تم الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة في تمام الساعة 00 : 11 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2007/05/02 وذلك في فندق هوليدي إن-عمان ، بحيث يكون جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي :

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- 2- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2006 /12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابه .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- المصادقة على تعيين كل من السادة :
- شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) ممثلة بعضو ثالث في المجلس .
- أسامة محمد خاطر عضواً في مجلس الإدارة .
وذلك بدلاً عن العضوين المستقيلين السادة :
- الدكتور / أسامة رستم ماضي .
- المهندس / محمد عيسى مراد .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بنسخة عن دعوة حضور الهيئة العامة التي سيتم توزيعها على المساهمين وفقاً للأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. علي السوافطة

المدير العام

نسخة البورصة + ر.ب.ب.س.ا.ل
٤/٤

نسخة : السادة / بورصة عمان .
نسخة : السادة / مركز ايداع الأوراق المالية .
نسخة الملف .

(11)