

الرقم : ١ - ٢ / ٢ هـ - ٣٦

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٣ / ٢٥

٦.٤ - UTOB - ٢٦٩٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : بيانات الشركة

تحية طيبة وبعد،

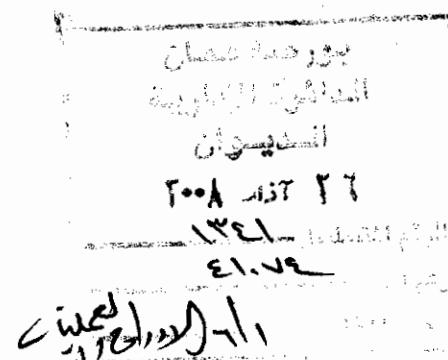
استناداً إلى أحكام المادة (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان،
تجدون بطبيه، لطفاً، ما يلي:

- ١ - جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.
- ٢ - بيان الأسهم الحرة في الشركة علماً بأن عدد مساهمي الشركة بلغ (٤٠٩٥).
مساهماً كما هو في ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

(١١)

رئيس مجلس الإدارة
رجائي سيفيتي



٢٠٠٨ / ٣ / ٢٥ - ٠٣ - ٣٦ / ص ع رب

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العامي السنوي الرابع عشر

- يرجو مجلس الإدارة من الهيئة العامة النظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرار المناسب.
- أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر والصادقة عليه.
- ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية للعام المالي 2008.
- ثالثاً: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن العام المالي 2007.
- رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة لعام 2007 والصادقة عليها.
- خامساً: المصادقة على تسييب مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال الشركة عن عام 2007.
- سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
- سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007.
- ثامناً: أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.