



Ref.:

الرقم: ٢٥١١/١١/٣/٢٠٠٦

Date:

التاريخ: ٢٥/٣/٢٠٠٦

G.A - JOPT - 5-4-2006

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/١٥ وذلك في قاعة قصر المؤتمرات بفندق الميريديان / عمان للنظر في الأمور التالية ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٥.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن عام ٢٠٠٥.
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي نص القانون عليها ونظام الشركة على إقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (١٦%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٦٠) فلساً للسهم الواحد لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الذي توافق فيه على توزيع الأرباح.
- (٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- (٦) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وذلك بموجب المادة (٦٧) من النظام الداخلي للشركة.
- (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق عملها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
ميشيل مارتنو

