

التاريخ : 2011/5/11

اشارتنا رقم : م ع / د أ / 55 / 2011

G.A. - C61G - 1515100

(11)

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان - الأردن

الاردن - عمان

تحية طيبة وبعد،

عملًا بأحكام المواد (169-171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر رئيس مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 30/5/2011 في جامعة اليرموك - مدرج عرار مبنى الندوات والمؤتمرات ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- ١ تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 29/4/2010.

٢ الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2010.

٣ الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2010 .

٤ مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2010 والمصادقة عليها .

٥ الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 4%.

٦ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وفقاً لأحكام القانون.

٧ انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٨ انتخاب مجلس الإدارة الخامس .

٩ ما يُستجد من أعمال .

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،



رئيس مجلس الادارة

شركة مجموعة العصرين للمستشار
متحدة عالمية محدودة (القابضة)

Roze
2011/05/11