



الرقم : م أ - 2012/13  
التاريخ : 2012/2/16

الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٢

السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،

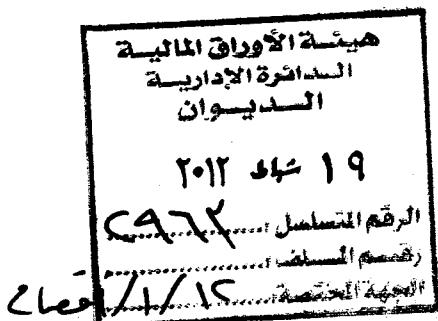
بناء على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات، بتاريخ ١٤/٢/٢٠١٢، بعد اجتماع الهيئة  
العامة للشركة بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٢، الساعة ١٢/٣٠ ظهراً.

نرفق لكم جدول الأعمال الخاص بالأجتماع.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،،

سفيان إبراهيم سرطاوي

رئيس مجلس الإدارة



نسخة:  
- مركز إيداع الأوراق المالية  
- بورصة عمان

(23) جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 17/3/2011م:

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة  
النظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 17/3/2011م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2010/2011م والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية لسنة  
المنتهية بتاريخ 31/12/2011م.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2011م والمصادقة  
عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مبلغ مليونين واربعمائة  
ألف دينار بواقع 16% من حصصهم في رأس مال الشركة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة لسنة المالية 2012م وتحديد أتعابهم أو تقويض  
مجلس الإدارة بتحديدها .