

بالتفويض  
بأمر  
الإدارة  
2012/03/14  
م

التاريخ : 2012/03/14 م  
الإشارة : SHR/033/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة يوم الاثنين الموافق 2012/04/23 الساعة الحادية عشرة صباحاً في مدرج حليم السلفيتي بمبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد الفرع الرئيسي - الشميساني.

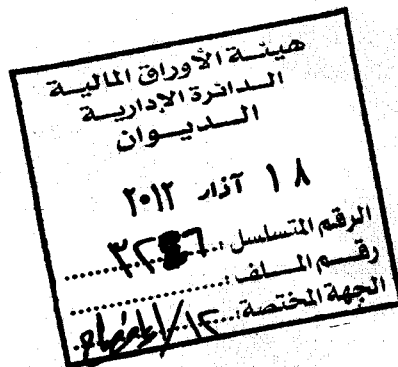
يرجى الإيعاز لمن يلزم لإتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

عليه

شركة مصانع الكابلات المتحدة



جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

- (1) تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة الثالث المنعقد بتاريخ 2011/04/20.
- (2) مناقشة التقرير السنوي الرابع لمجلس الإدارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012
- (3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31
- (5) مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص الأرباح المدورة كما في 2011/12/31
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- (7) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
- (8) اية امور أخرى حسب نص قانون الشركات.

