

G.A - ARMS - 314/2012

الرقم: ٢٠١٢/٤

التاريخ: ٢٠١٢/٤

المحترمين

السادة / بورصة عمان

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة "١٨٢" من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والمنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢ / ٤ / ٢٦ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بمقر الإدارة العامة بمبنى مستشفى الاستقلال وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

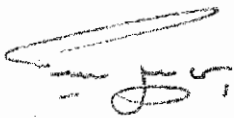
أ - اجتماع الهيئة العامة العادي :-

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٢ م .
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ م .
٤. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١١ م والمصادقة عليها ، والموافقة على توصية مجلس الإدارة برسملة مليون وأربعمائة ألف دينار / سهم من الأرباح المدورة .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ م .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

ب - اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

١. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (١٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة عشرة مليون و خمسمائة ألف سهم/ دينار ليصبح (١٨,٩٠٠,٠٠٠) ثمانية عشرة مليون وتسعمائة ألف سهم/ دينار وذلك عن طريق توزيع مليون و أربعمائة ألف سهم/ دينار من الأرباح المدورة كأسهم مجانية لمساهمي الشركة .
٢. تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس الوضع الجديد لرأسمال الشركة .
٣. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

المهندس / إسماعيل دكيدك

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٣ نيسان ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٤٦٦

رقم الملف: ٤٦٦

الجهة المختصة: إدارة العلاقات العامة

مرفق : التقرير السنوي

نسخة الى :

- المصادر العام

- قسم شؤون المساهمين