

الرقم: MRC063/07/O12

التاريخ: 26/07/2012

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

عملا باحكام الماده 169 والماده 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 يتشرف السيد رئيس مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم الأربعاء الموافق 2012/08/15 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في فندق كواليتي سويتس الكائن في عمان وفي حال عدم الحضور يرجى تفويض من ينوب حسب الأصول .

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2011

1. قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/04/26 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2011/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2012 .
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2011/12/31 .
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانياتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
7. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الادارة

هيثم خالد الدحل

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ - ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٤٤٤٤

رقم الملف: ٤٤٤٤

الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة بورصة عمان

نسخة مركز ايداع الأوراق المالية