



الرقم: 16/ 28/2014

التاريخ: 3 نيسان 2014

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة ..

الموضوع : دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة

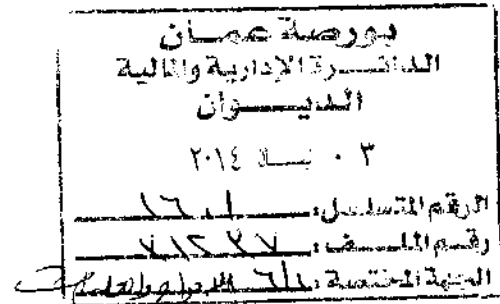
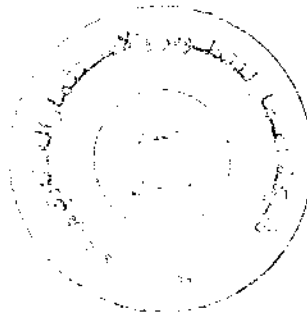
يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي في مكاتب الشركة الكائنة في شارع
زهرا - بين الدوار الخامس والسادس وذلك في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم
السبت الموافق 2014/04/19 .

1. دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمال الإجتماع .
 2. التقرير السنوي للشركة متضمناً البيانات المالية للفترة المنتهية في 2013/12/31 .
- يرجى العلم والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بحضور الإجتماع في الموعد المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد سختيان





جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة التاسع الموافق 2014/4/19

1. تلاوة وقائع الاجتماع الثامن للهيئة العامة وإقرارها .
2. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وإقراره .
4. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سخيّان

