

JORMAG

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
JORDAN MAGNESIA COMPANY Ltd.

دعوة
معمرة
سنوية
للاضاح
بولاية
الاشنة
علا

الرقم: 53 /3/13

التاريخ: 2014/4/6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة

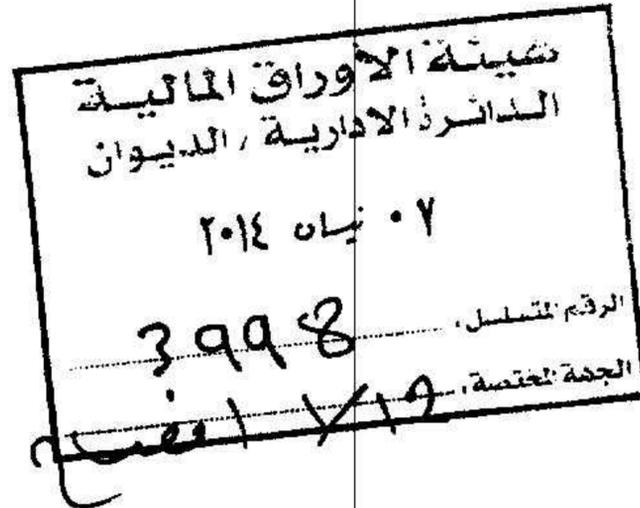
نرجو أن نعلمكم بأن مجلس إدارة شركة مغنيسيا الأردن اتخذ قراراً بتاريخ 2014/4/2 بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة للسنة المالية 2013 يوم الأحد الموافق 2014/4/27 وذلك للنظر بجدول الأعمال المرفق.

نرفق طياً نسخة عن البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013 والمدققة من قبل مدققي الحسابات للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

جمال الصرايرة



نسخة: أمين سر المجلس.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
لشركة مقبميا الأردن
تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٧

البند الأول:- الاستماع إلى وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لعام ٢٠١٢.

البند الثاني:- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني ٢٠١٣ وحتى ٣١ كانون أول ٢٠١٣.

البند الثالث:- الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول عام ٢٠١٣.

البند الرابع:- مناقشة وإقرار الميزانية للعام كما في ٣١ كانون أول عام ٢٠١٣ والإيضاحات المتعلقة بها وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

البند الخامس:- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم.

البند السادس:- بحث وإقرار أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لإراجها على جدول الأعمال وفق أحكام قانون الشركات.