



الرقم: MRC072/04/014

التاريخ: 03/04/2014

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ نيسان ٢٠١٤

3060

الرقم المتسلسل

1/12

الجهة الختصة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة 169 والمادة 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق كواليتي سويتس الكائن في عمان /شارع المدينة المنورة، وفي حال عدم الحضور يرجى تفويض من ينوب حسب الأصول .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/10/24.
 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2013/12/31 .
 4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عامر خضر جميل جميل