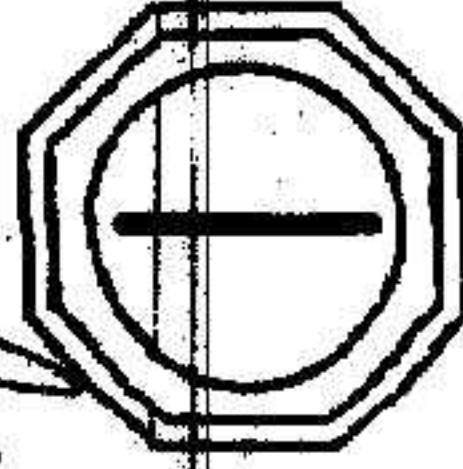




هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

الرقم التسلسلي 4519

الجهة ١/١٢ اخصلح

الرقم: م ع/أ د/181/2014

تاريخ: 20 / نيسان / 2014

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس رقم (5686830)

تحية طيبة وبعد ،،،

نودّ اعلامكم ان اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/04/24م في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب ، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومنقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2013/04/24م .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31م والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2013م .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31م .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتعيينها .
- 7- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

نبال الرجال
المدير المالي والاداري

