

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦

فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

الرجوع: ١٩٧١/٨/١٤  
تاريخ: ٢٠١٥/٤/٦

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2015

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثامن عشر للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/21 في فندق الشيراتون الكائن على الدوار الخامس - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع اجتماعي الهيئة العامة العاديين الجارين بتاريخ (2014/4/23 و 2014/9/18).
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية (2014) و مناقشته.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2014/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2014/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، و تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2014 في الحدود التي يجيزها القانون.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل 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 بالاجتماع .

المرفقات

1. تقرير مجلس الإدارة
2. الميزانية العمومية
3. الحسابات الختامية
4. تقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية .

مع الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة  
د. شبيب فرح عمري

