



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref.

Date.

٢٤١

الرقم :

٢١ آذار ٢٠١٦

التاريخ :

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

بعد التحية والتقدير ، ، ،

نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة للنظر في جدول

الأعمال المرفق وذلك يوم الإثنين الموافق 2016/4/25 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً

في مصانع الشركة/الزرقاء.

وتفضلوا بقبول الاحترام ، ، ،

المدير العام

المهندس/خالد سعيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٣ بـ ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٦٣٤

رقم الملف: ٦١٠٣٩

الجهة المختصة: ٦٤٩/٢٠١٦



TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون

- 1- سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة.
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 2015/12/31.
- 4- مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 واقرارها.
- 5- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة لعام 2015 وذلك حسب قانون الشركات.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الادارة للفترة 2016-2020.
- 8- اية امور اخرى حسب قانون الشركات.