

الإشارة: MRC05-04-017
التاريخ: 2017/04/10

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ 2017/04/10 إشارة MRC05-04-017 ، نظراً لإنشغال مراقبة الشركات واجتماعات عديدة أخرى تم تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي ليصبح يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في تمام الساعة الواحدة ظهراً متتاليين في نفس اليوم .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/07/14.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2016/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم ، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- 1- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من خمسة مليون دينار / سهم إلى عشرة مليون دينار / سهم ، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الزيادة حسب ما يراه مناسباً .
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب ما تقرره الهيئة في البند الأول أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام
نعمان ابو رميلة

N. Abu Rmilah

نسخة: - بورصة عمان.
- مركز ايداع الأوراق المالية .

الشركة
النموذجية
للمطاعم م.ع.م.



Model
Restaurants
Company

