



الرقم : ض ع ر / 1084 / 2017

التاريخ : 2017/4/12

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

ص. ب 212465 عمان 11121
المملكة الاردنية الهاشمية
فاكس رقم 5672590

سعادة المدير التنفيذي

الموضوع : جدول اعمال الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً ،،،

بالاشارة الى كتابكم رقم 2055/8/1 تاريخ 2017/4/10 والمسلم لنا بتاريخ 2017/4/12،
المتضمن تزويدكم بنسخة عن جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا ، نرفق طياً جدول
اعمال الهيئة العامة العادي والمعنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق
2017/4/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 7078
رقم الملف: 21026
الجهة المختصة: 2110/6/1

نسخة :
السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / بورصة عمان



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن سنة 2016 والخطة المستقبلية .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 م .
- 4- مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 .
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2016 بحدود مايسمح به القانون .
- 6- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع .