

الرقم : 4/2 / ا.م. / ٢٠١٧

التاريخ : 2019 / 3 / 30

المحترمين

السادة / بورصة عمان

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طبية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم "182" من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرون والمنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 2019 وذلك بمقر الإدارة العامة بمبنى مستشفى الاستقلال وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

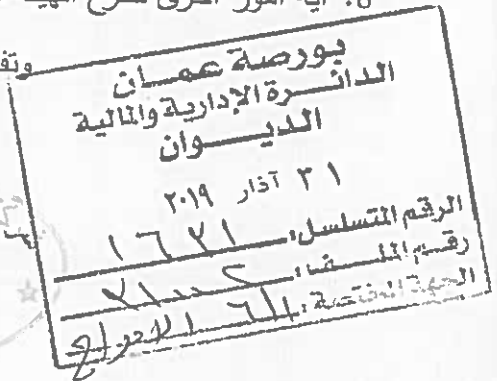
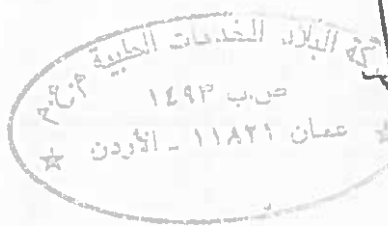
1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018م والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019م .
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018م .
4. مناقشة الميزانية والبيانات المالية الموحدة لعام 2018م والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م .
6. الموافقة على تعيين السيد / زهير كمال خميس جبر عضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019م وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / نايف الفايز



مرفق : التقرير السنوي

نسخة الى :

- قسم شؤون المساهمين