



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

Ref.

Date.

٢٨٧

الرقم :

١٠ حزيران ٢٠٢٠

التاريخ :

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

بعد التحية والتقدير ،،

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة سيكون يوم الخميس
الموافق 2020/6/18 الساعة الثانية عشر ظهراً للنظر في جدول الأعمال المرفق وذلك
بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM).
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

المدير العام

المهندس/خالد سعيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

١١ حزيران ٢٠٢٠

١٨١٨

الرقم التسلسلي :

٤١٥٣٩

رقم الملف :

٤٤٤٤٤٤٤٤

الجهة المختصة :



TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2015



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

1. سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وإقرارها مع الإيضاحات المرفقة بها.
5. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 وذلك حسب قانون الشركات.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد عن الفترة من عام 2020 وحتى عام 2024 وحسب قانون الشركات.
8. أية أمور أخرى حسب القانون.

رئيس مجلس الإدارة
صالح موسى صالح الشنتير