

التاريخ : 2009/04/07
الرقم : 2009 /236

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين

6.A-RED V - 8146-7

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

- نرجو التكرم بالعلم بأنه قد تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة على أن يتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا يوم الثلاثاء الموافق 2009/05/05 في تمام الساعة 10:00 صباحاً وذلك في فندق الشيراتون - قاعة الجميلات وبحيث يكون جدول الأعمال على النحو التالي:
1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
 2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2008/12/31.
 4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها.
 5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابه.
 6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2008/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

م. علي السوافطة
المدير العام

داري دناكي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. علي السوافطة
المدير العام

٢٠٠٩

الرقم المميز ١٥٢٦

رقم الملف ٢١.٨٧

الجهة المرسلة: الشركة العامة

نسخة: الملف
نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية
بورصة عمان