



2007/8/26

التاريخ

ب/ 10

الرقم

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان .

G.A- IC AG - 27/8/2007

تحية واحتراماً ، وبعد

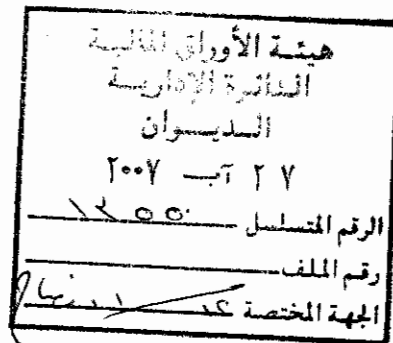
الموضوع : التقرير السنوي لعام 2006.

نرفق لكم نسخة من التقرير السنوي للشركة الصناعية التجارية الزراعية
المساهمة العامة المحدودة / الإنتاج الخامس والأربعين لعام 2006 ، علماً بأن
الاجتماع السنوي للهيئة العامة ، سيكون يوم الأحد الموافق 2007/9/9
الساعة الواحدة موقع الشركة الكائن في المفرق .
شاكرين ومقدرين لهيئتكم الموقرة تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المفوض

اشرف فندي عبيدات



(1)



Certificate
No: Q 13083

ص.ب.: ٦٠٦٦ عمان ١١١١٨ - الاردن
تلكس: 41434-41508 ICA JO
[http:// www.ica-jo.com](http://www.ica-jo.com)

عمان - الادارة العامة
هاتف ٤٦٥٧٧٤٤ / ٤٦٥٥٤٤٦ ٠٠٩٦٢ ٦
فاكس ٤٧٣٣١٠٥ / ٤٦٥٧٧٤٧ ٠٠٩٦٢ ٦
الرصيفة - ادارة المصانع
هاتف ٣٧٤١٩٤٥ / ٣٧٤١١٩٧ ٠٠٩٦٢ ٥
فاكس ٣٧٤١١٩٨ ٠٠٩٦٢ ٥

توصيات مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام:

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢)، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعين الذي تقرر عقده في موقع الشركة الكائن في المفرق الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٩/٩ للنظر في الأمور التالية:-

١- الإستماع الى وقائع الجلسة السابقة للإجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٧.

٢- سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والأربعين عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ بما في ذلك الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.

٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

٤- مناقشة الميزانية العامة الموحدة و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ و المصادقة عليها و إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٥- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل.

٦- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ عملاً بأحكام المادة (١٧١ بند ٦) من قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ والمادة رقم (٦٣ البند ٦) من النظام الداخلي للشركة و تحديد أتعابه.

٧- أية أمور أخرى تدخل في نطاق أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي يوافق على إدراجها ما لا يقل عن (١٠ %) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء حضور الاجتماع بالموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في الحضور وذلك بتعبئة و توقيع قسيمة التوكيل المرفقة و ايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

و تفضلوا بقبول الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الرحمن ابو حسان