

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٣ آذار ٢٠١٦  
الرقم المتسلسل: ١٤٦٦  
رقم الملف: ١٤٦٦  
الجهة المختصة: المدير العام

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن  
هاتف: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦  
فاكس: +٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

الرقم : 1/1/30/2/4 / ١٤٧٠  
التاريخ : 2016/٣/٢٣

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون

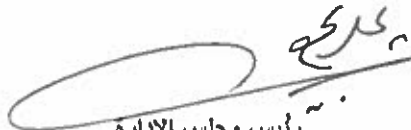
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة 09:30 من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/7 في فندق الشيراتون الكائن على الدوار الخامس - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع اجتماعي الهيئة العامة السابقين (الاجتماع العادي بتاريخ 21- نيسان- 2015 والاجتماع غير العادي بتاريخ 10- كانون اول-2015).
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية (2015) و مناقشته.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2015/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2015/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، وتحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2015 في الحدود التي يجيزها القانون.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

المرفقات

1. تقرير مجلس الإدارة
2. الميزانية العمومية
3. الحسابات الختامية
4. تقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية .

مع الاحترام،

  
رئيس مجلس الإدارة  
د. شبيب فرح عماري

١٠٥٥  
٢٠