



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

الرقم : ١٦٨٦/١١/١٢٠١٢١٤  
التاريخ : ٢٠١٨/٣/١٢٩

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون

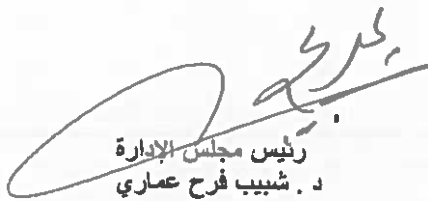
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي لشركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة المحدودة و تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2017 فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثاني والعشرون للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 في فندق الشيراتون الكائن على الدوار الخامس - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية (2017) و مناقشته.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2017/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2017/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والموافقة عليها، و تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها .
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2017 في الحدود التي يجيزها القانون.

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 عمري

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٩ آذار ٢٠١٨ الرقم المتسلسل: ١٥٩٦ رقم الملف: ٤١٢٠٤ الجهة المختصة: دائرة الأوراق المالية
--