



ص ب ١٦٨٩ عمان ٨٨٨٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢٦٤٦٠٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢٦٤٦٠٦١١١

الرقم : ١٥٨١ / ١١١١٢٠١٤٤
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٣ / ٣١

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع 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 الرابع والعشرون للهيئة العامة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 في فندق عمان روتانا الكائن في منطقة العبدلي شارع السوسنة السوداء - 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 (2018) و مناقشته.
- 3- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2018/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2018/12/31 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتناعها والسوافة عليها، وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
- 6- ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارة الشركة للسنة المالية 2018 في الحدود التي يجيزها القانون.

المرفقات

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

مع فائق الاحترام والتقدير،

الدكتور شبيب فرح عماري
رئيس مجلس الإدارة
شركة الاتصالات الاردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ آذار ٣١

1570

الرقم المتسلسل: 31206
رقم الملف: 611
الجهة المختصة: 611