

الإشارة: ٢٠١٩/٢٢/٤.ا
التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٢٩

حضرة السادة/
بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم أن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا من المنوي عقده في مقر الشركة في منطقة الشميساني شارع عبد الحميد شرف مقابل مركز هيا الثقافي باتجاه مجمع النقابات وذلك في تمام الساعة ١٢:٣٠ من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/٢٠ للنظر في الأمور التالية:

١. قراءة وقائع الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٨، والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير منقحي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٨.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٨، والمصادقة عليها.
٥. إقرار تدوير الأرباح.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨.
٧. انتخاب منقحي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



رشيد جودت الهباب
المدير العام

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٠ نيهان ٢٠١٩
2531
الرقم التسلسلي: 1055
رقم الملف: 1055
الجهة المختصة: (1055)