

الرقم : ر.م.إ. 19/2020/

التاريخ : 2020/3/3

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر .

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بقرار مجلس الادارة بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة يوم السبت الموافق 2020/4/4 في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / الكائن في ابو علندا بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع / وعلى بعد 1 كم من شركة توفيق غرغور واولاده ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين :

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماليه 2019 والخطه المستقبليه للشركة .
- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2019/12/31
- مناقشة الميزانية العموميه للشركة وحساب الاريح والخسائر و حساباتها الختامية كما في 2019/12/31
- ابراء نمة مجلس الادارة عن كافة الاعمال خلال العام 2019 ضمن ما تسمح به القوانين الاردنيه
- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لاربع سنوات قادمه .
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة الماليه 2020 و تحديد اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- أي امور تقترح الهيئة العامه اندراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامه على ان يقترن هذا الادراج في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثله بالاجتماع .

مع جزيل الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

حازم احمد ذيابات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢ آذار ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١١١١
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: الإدارة العامة