

عمان في : 2019/04/15

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من يوم الاحد الموافق 2019/04/28 في مقر الشركة الواقع شارع المدينة المنوره/ مجمع محمد طه الحراحشه/ بناية رقم 197 وإقرار البنود التالية :-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2018 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام 2018 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2018 .
6. انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2019 .
7. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على إن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المكتتية في الاجتماع .

هذا لعلمكم

مع التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة

وايل رجا

TUHAMA
INVESTMENTS

توهاما

توهاما الهيئة العامة للإدارة المالية البيروت
٢٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٤٤١
رقم الترخيص: ٤٤٦٨
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد