التاريخ : 24/5/2021 الرقم : ر.م.إ/2021/7

**عطوفة السيد / مراقب عام الشركات الاكرم ،،،،**

**عمان – المملكة الاردنية الهاشمية**

تحية طيبة وبعد ،،،

 قرر مجلس الادارة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يوم الخميس الموافق 24/6/2021 ، في تمام الساعة العاشرة صباحا باستخدام وسائل الاتصال المرئي (زوم) على الرابط المنشور على موقع الشركة التالي :

<https://ubour.net>

<https://us05web.zoom.us/j/3311705992?pwd=bUdrc2YxKzY5SFJpMlo3cVdOT0J4UT09>

 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي والذي سوف يتم اعلانه على المساهمين :

* تلاوة وقائع اجتماع الهيئه العامه العادي السابق .
* مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنه الماليه 2019 والخطه المستقبليه للشركة .
* مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختاميه كما في 31/12/2019
* مناقشة الميزانية العموميه للشركة وحساب الارباح والخسائر و حساباتها الختامية كما في 31/12/2019
* ابراء ذمة مجلس الادارة عن كافة الاعمال خلال العام 2019 ضمن ما تسمح به القوانين الاردنيه .
* انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تحديد اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
* أي امور تقترح الهيئه العامه ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئه العامه على ان يقترن هذا الادراج في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثله بالاجتماع .

مرفقتين لكم على موقع الشركة التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمه رئيس مجلس الادارة وجدول الاعمال الخاص بالاجتماع ، ويرجى العلم بان الهاتف المعتمد لهذه الغاية هو 0795569009 والخاص بالمهندس نضال عازر / قائم باعمال المدير العام و الايميل المعتمد هو nedal\_azar@hotmail.com

 **مع جزيل الاحترام**

 **رئيس مجلس الإداره**

**حازم احمد ذيابات**