



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref. _____

Date. _____

الرقم: ٢٠٧
التاريخ: ١٢ آذار ٢٠١٩

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

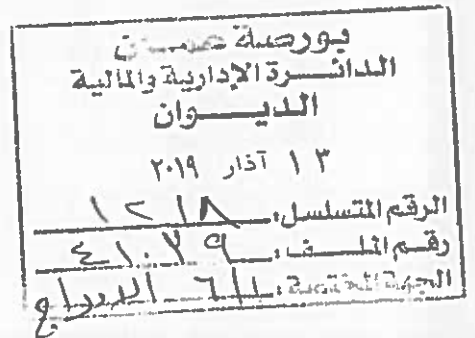
تحية طيبة وبعد،،،

استناداً إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017، الصادر عن هيئة الأوراق المالية، وإلى البند (ر) من المادة (5) من التعليمات المشار إليها أعلاه والمتضمنة إرسال جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي إلى المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (5%) أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها في حال رغبتهم بإضافة بند / بنود على جدول الأعمال قبل إرساله إلى المساهمين، نرفق لكم طيه الكتب الموجه إلى السادة المساهمين الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

المهندس/ خالد سعيد



نسخة: بورصة عمان
نسخة: مركز ايداع الأوراق المالية

ح/ب د م



TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref.

Date.

٢٠٨

الرقم:

١٢ آذار ٢٠١٩

التاريخ:

السادة/ البنك الاسلامي الاردني المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017، الصادر عن هيئة الأوراق المالية، وإلى البند (ر) من المادة (5) من التعليمات المشار إليها أعلاه والمتضمنة إرسال جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي إلى المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (5%) أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها في حال رغبتكم بإضافة بند / بنود على جدول الأعمال.

أرفق لكم طيه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا، راجين تزويدنا بأي بند / بنود ترغبون بإضافتها خطياً وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

المهندس/ خالد سعيد

ح/ب/د م



TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref.

Date.

٢٠٩

الرقم:

١٦ آذار ٢٠١٩

التاريخ:

السادة/ شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017، الصادر عن هيئة الأوراق المالية، وإلى البند (ر) من المادة (5) من التعليمات المشار إليها أعلاه والمتضمنة إرسال جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي إلى المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (5%) أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها في حال رغبتكم بإضافة بند / بنود على جدول الأعمال.

أرفق لكم طيه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا، راجين تزويدنا بأي بند / بنود ترغبون بإضافتها خطياً وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

المهندس/ خالد سعيد

ح/ب د م



TUV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون

- أ- سماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة.
- ب- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية.
- ج- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- د- مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وإقرارها مع الإيضاحات المرفقة بها.
- هـ- إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 وذلك حسب قانون الشركات.
- و- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
- ز- إقرار انتخاب عضوين جديدين بدلاً من العضوين المستقيلين أو انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب قانون الشركات.
- ح- الموافقة على التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة.
- ط- أية أمور أخرى حسب القانون.