

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

الرقم: ٢٠١٢/٥١١
التاريخ: ٢٠١٢/٠٥/١٠

G.A - CEB - 13/5/2012

السادة/ بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

نود أن نعلمكم بأن شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة (optimiza) تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي تمام الساعة العاشرة والنصف من بعد صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٠٥/٣٠.

كما ونرفق طيه:

١ - جدول الأعمال.

٢ - مسودة عن التقرير السنوي لعام ٢٠١١ للإطلاع.

٣ - القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١.

- سيتم تحديد مكان عقد الاجتماع قريباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

optimiza

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٤٤٩٤
رقم الملف: ٩١٢٤٤
مهمة المختصة: المراجعة المالية

مرفقات:

نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السابع بتاريخ ٢٠١٢/٥/٣٠

سيتم العمل على بحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١.
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ بحدود أحكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات.