

للمصاح  
- المبرور  
- السيد حوران  
ع

الرقم: 128 / 10 / 1  
التاريخ: 2015/4/ 1

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر للشركة في فندق سينشري بارك - عمان ، يوم الأربعاء الموافق 2015 / 4 / 22 في تمام الساعة الثانية عشره ظهراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الثامن عشر وإقراره .
- 2- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة التاسع عشر ومناقشته .
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 2014 / 12 / 31 والمصادقه عليهما .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 بحدود أحكام القانون .
- 6- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .
- 7- الموافقه على تنصيب مجلس الإدارة بإنتخاب السادة شركة موقف لخدمات التجاريه عضواً في مجلس الإدارة بالاستناد لاحكام المادة (150) من قانون الشركات أو انتخاب عضو آخر بمقتضى احكام القانون .
- 8- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة .

نرجو التكرم بحضور هذا الإجتماع أو إنتداب من يمثلكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية للاستثمار  
والنقل السياحي (الف)

