

المهنية

التاريخ: 2009/04/07

رقم: 2009/220

G.A - PROF - 19/4/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني.

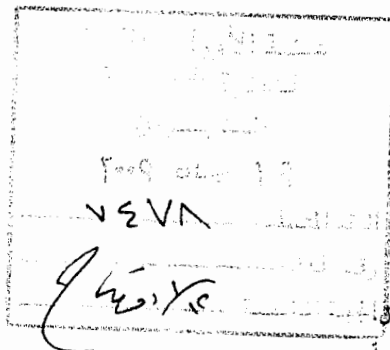
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام المادة (140) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، قرر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثاني للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2009/4/27 في فندق الهولندي إن - عمان، للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد بتاريخ 2007/8/4.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2009.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هي للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية.

رئيس مجلس الإدارة

م. وائل أكرم السقا



الانتهى تاريخ

اليوم

٤/١٩

المرفقات :

1. الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.
2. تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة.
3. الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الإيضاحية وكتب ملاحظات مدقق الحسابات الموجه لمجلس الإدارة.