

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 31-03-2011

المرجع: 09-ASE-2011

G.A - SHBC - 7/4/2011

السادة بورصة عمان المحترمين

ص.ب: 212466 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5664109، فاكس: 5564071

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة في جلسته رقم (2011/46) المنعقدة بتاريخ 2010/02/20 قد قرر دعوة اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/04/23، وذلك في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد العام لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - شارع الملكة رانيا العبدالله .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٧ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ١٨٣١
رقم الملف: ٣١٩٤٨
الجهة المختصة:

رئيس مجلس الإدارة، عمان

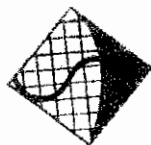
رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد الجندي

11

← المرفقات :

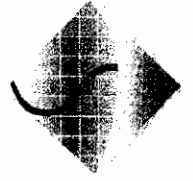
١. جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي .



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة شيركو للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/04/23، وذلك في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد العام لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - شارع الملكة رانيا العبدالله- وذلك للنظر والبحث في جدول الاعمال التالي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للعام 2010 والخطة المستقبلية للشركة .
3. تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة .
4. مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
5. المصادقة على تعيين
 - شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين بدلاً من العضو المستقيل الشركة الشامخة للإستثمارات العقارية و المالية.
 - الضمان الإجتماعي بدلاً من العضو المستقيل شركة عمون الدولية للإستثمارات المتعددة.
6. انتخاب عضو جديد بدلاً من العضو المستقيل خالد بدر.
7. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون ومما يدخل ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد الجندي

