

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

التاريخ 2012/03/22

كتاب رقم : 2012/81

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م، قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/4/18 في فندق الشيراتون عمان وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2011
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2011.
6. مناقشة تثبيت عضوية المهندس جمال عبد الفتاح سعد و / أو انتخاب عضو مجلس إدارة آخر وذلك بناءً على نص المادة 1/150 من قانون الشركات.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس بسام حافظ عبيد
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٥٩
رقم الملف: ٢١٤٦
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

Tel: + 962 6 5810196
Fax: + 962 6 5812936
B.O.Box: 2412 , post 11821
www.dimensions-inv.com

شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري
شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع ١٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار أردني