

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2014/03/24

اشارتنا : م / 2428 / ج / 163 / 2014

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

نرفق لكم طيه نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

استناداً لأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي ستعقده الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - مبنى عمان سنتر - مقابل شركة مابكو - شارع الملكة مصباح (المرصبات سابقاً) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/15 وذلك لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 والخطط المستقبلية للعام 2014 والمصادقة عليها وإبراء نية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2013
- 5- انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائهم .
- 6- أية أمور أخرى يقترحها الهيئة العامة إدارتها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهد السرحان



نسخة الى :

- 1- بورصة عمان ✓
- 2- مركز الايداع
- 3- هيئة الأوراق المالية
- 4- مدقق حسابات الشركة (السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه)
- 5- المستشار القانوني الأستاذ وليد جلمي عبدالهادي

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2014/03/24

اشارتنا : م/2429/ب/65/ 2014

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نرفق لكم طيه نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي
استناداً لأحكام المواد (172) و (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان
- مبنى عمان سنتر - شارع الملكة مصباح (المرضات سابقاً) في تمام الساعة الثانية عشر من صباح
يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/15 وذلك لبحث الأمور التالية :-

- 1- الموافقة على اغلاق الاحتياطي الاختياري والبالغ كما في 2013/12/31 (558,508) خمسمائة
وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية دنانير في حساب الخصائر المدورة للشركة .
 - 2- الموافقة على اغلاق الاحتياطي الخاص والبالغ كما في 2013/12/31 (558,508) خمسمائة
وثمانية وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية دنانير في حساب الخصائر المدورة للشركة .
- واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهد السرحان



نسخة الى :

- 1- بورصة عمان ✓
- 2- مركز الإيداع
- 3- هيئة الأوراق المالية
- 4- مدقق حسابات الشركة (الساده شركة ابراهيم العيسى وشركاه)
- 5- قسمشمار القانوني الأستاذ وليد حلمي عبدالهادي

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan