

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



التاريخ : 2015/03/22

اشارتنا : م/2622/م/547/2015

نلاحظ

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

وفقاً لاحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 ارجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاربعاء الموافق 2015/04/15 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً في مقر الشركة في مبنى عمان سنتر رقم المبنى (24) والكائن في جبل عمان شارع الملكة مصباح (المرضات سابقاً).
مرفق صورة عن جدول اجتماع الهيئة العامة العادي .

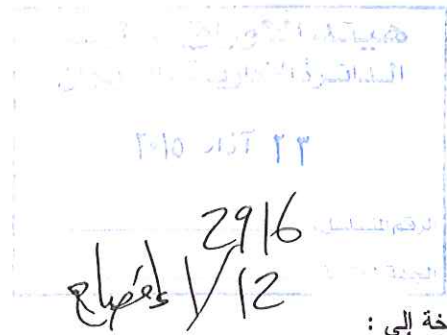
واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

نائب رئيس مجلس الادارة

يسري بركات

الشركة الأردنية
الاستثمارات المتخصصة



نسخة إلى :

• الملف العام



التاريخ : 2015/03/18

اشارتنا : م / 2612/ج/180 / 2015

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

استناداً لأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقده الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - مبنى عمان سنتر - مقابل شركة مابكو - شارع الملكة مصباح (الممرضات سابقاً) في تمام الساعة الحادية عشر من ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2015/04/15 وذلك لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه .
- 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 2014/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2015 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2014 .
- 5- انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- انتخاب مجلس ادارة جديد خلفاً للمجلس الحالي والذي تنتهي مدة عضويته في 2015/04/21 لفترة قادمة مدتها (4) اربع سنوات.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون.

واقبلوا فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الادارة
فاضل علي فهد السرحان