

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



التاريخ : 2017/03/07
اشارتنا : م / 2920 / م / 585 / 2017

السادة/ بورصة عمان 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 السنوي يوم الاربعاء الموافق 2016/04/05 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الشركة في مبنى عمان سنتر رقم المبنى (24) والكاثن في جبل عمان شارع الملكة مصباح.

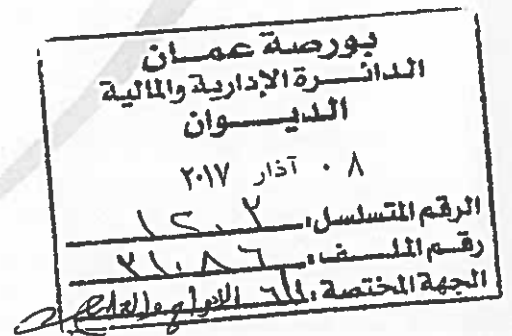
مرفق نموذج عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي /والتقرير السنوي لعام 2016.

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

نائب رئيس مجلس الادارة

يسري بركات





دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

استناداً لاحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي ستعقده الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان – مبنى عمان سنتر بناية رقم 24 شارع الملكة مصباح خلف فندق حياة عمان . في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/04/05 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 2016/12/31 والخططة المستقبلية للعام 2017 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2016.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون.

واقبلوا فائق الاحترام ،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

نائب رئيس مجلس الادارة

