

الرقم : ١٠ / ١٩٩
التاريخ : ٢٠١٧ / ٤ / ٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون للشركة في فندق ريجنسي بالاس - عمان ، يوم الاحد الموافق 30 / 4 / 2017 في تمام الساعة الثانية عشره ظهراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي العشرون وإقراره .
- 2- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة الحادي والعشرون ومناقشته .
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 .
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 والمصادقه عليهما .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 بحدود أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم .
- 7- الموافقة على تنصيب مجلس الادارة بانتخاب الساده شركة الاستثمار المثالي للتجارة عضواً في مجلس الادارة بالإستناد لاحكام المادة(150)من قانون الشركات أو انتخاب عضو آخر بمقتضى احكام القانون.
- 8- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة .

نرجو التكرم بحضور هذا الإجتماع أو إنتداب من يمثلكم .

الشركة الأردنية للاستثمار
والنقل السياحي (الفا)



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٩٢٠٩
رقم الملف: 31083
الجهة المختصة: 211006