

التاريخ : 2018 / 2 / 27

الرقم : 2018 / 270

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا عن السنة المالية
2017 المنوي عقدة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق
2018 / 4 / 25 في فندق الدانة بلازا .

وتفضلو بقبول فائق الإحترام ،،،

مقدمة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

المدير العام

حازم القاضي

بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
المديروان

٢٧ شباط ٢٠١٨

٩٦١

٤١٥٥٨

٢١١٥٩٦١١

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة(169)،(171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) وتعديلاته لسنة (1997) يتشرف مجلس إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 / 4 / 2018 وذلك في فندق الدانة بلازا شارع زهران قرب الدوار السادس، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 - 3- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - 6- انتخاب مجلس إدارة جديد .
 - 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017/12/31 حسب القانون .
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :

قسمة التوكيل

اسم المساهم : عدد الأسهم :

إلى السادة :

أنا : بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد :

وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 / 4 / 2018 أو في أي اجتماع آخر قد يوزج إليه الاجتماع المذكور .

الموكل

شاهد

شاهد

To : Amman Stock Exchange

Subject : Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Bord of Directors of (Injaz For Development & Projects) cordially invites you to attend the company's Ordinary_General Assembly Meeting which will be held on wednesday, 11:00 am , 25/4/2018 , at (Dana Plaza Hotel) to discuss the following matters :

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 25/4/2017.
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year , along with its future plans.
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017 .
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.
- 5- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .
- 6 - Electing the members of the Board of Directors .
- 7 - Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.
- 8 - Any other matter which was stipulated by the Board.

Kindly accept our high appreciation and respect ,,,,

مركز
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الحويبية

Chairman of Board of Directors

Radwan Suyyagh

