

التاريخ: ٢٧ / ٠٣ / ٢٠١٨

الرقم : ٤٧ /sura/ ٢٠١٨

السادة / بورصة عمان المحترمين.

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م

تحيّة طيبة وبعد ،

قرار مجلس ادارة شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (٢ / ٢٠١٨)
تاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٨ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده
يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨ الساعة الثانية عشرة في مبنى الإدارة الواقع في عبدون
شارع الملكة زين الشرف بناية رقم (٥٤ ب)

١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها

٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واوضاعها المالية والمصادقة عليها كما هي في ٢٠١٧/١٢/٣١

٤- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٦- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعايبهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

٧- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع

و سنوافيكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و المتضمن اهم القرارات المتخذة به

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمود " محمد مذحت " الشامي

M-1

1971

البنوك الإسلامية والإستثمار م.ع.م.
١٩٩٥ عمان ٩٥٤٠٢٠٠

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
البنك

א יזא יא

الرقم المتسلسل: 1580

رقم الملف: 31283

الرجاء المتابعة: 0110461