

التاريخ: 2019 / 3 / 31

الرقم : 2019 / 335

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  
2018 المنوي عقدة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق  
2019 / 4 / 24 في فندق الدانة بلازا .

خاتمة

إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة  
عمان - الصوبينة

وتفضلو بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رضوان الصياغ

|  |
|--|
| بورصة عمان<br>الدائرة الإدارية والمالية<br>الديوان<br>٢١ آذار ٢٠١٩<br>الرقم المتسلسل: ١٥٧٤<br>رقم الملف: ٤١٠٥٨<br>الجهة المختصة: الادارة |
|--|

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العاديلشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) وتعديلاته لسنة (1997) يتشرف مجلس إدارة شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019 / 4 / 24 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 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
  - 3- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
  - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
  - 5- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
  - 6- مصادقة الهيئة العامة على تعيين السيد سفيان محمد حسن الخطيب عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2018/4/26 .
  - 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018/12/31 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 بإسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019 / 4 / 24 أو في أي اجتماع آخر قد يوجز 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 , 24/4/2019 , 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 25/4/2018.
- 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 31/12/2018 .
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.
- 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- The approval of the General Assembly for the appointment of Mr. Sufian Mohammed Hassan Al Khatib Board member as of 26/4/2018
- 7 - Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.
- 8 - Any other matter which was stipulated by the Board.

Kindly accept our high appreciation and respect ,,,,

Chairman of Board of Directors

Radwan Suyyagh

