

الترجمة العربية للمشاريع الاستثمارية

الرقم :- 5/م ع/2019
التاريخ :- 2019/4/4

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحترام

سناً لأحكام المادتين (171) و (172) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية اللذان سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة على التوالي من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27 في فندق سدين - خلا - امتداد شارع وصفي التل وذلك لبحث ما يلي :- .

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. أية أمور أخرى

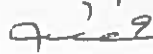
جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

1. اضافة الغايات التالية الى النظام الاساسي للشركة :-
(أ) مكاتب ادارية لغايات الشركة
(ب) شراء الاراضي وتطويرها وفرزها ومن ثم بيعها لغايات الشركة .
2. تعديل عقد ونظام الشركة بما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادي اعلاه
3. تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادي اعلاه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتقبلوا قائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
نضال الحمدان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٩
١٨٤٢
رقم الملف
الجهة المختصة