

التاريخ : 2019 / 4 / 2

الرقم : 2019 /sura/64

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،

قرر مجلس ادارة شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (2 / 2019) تاريخ 2019/03/31 دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم الاحد الموافق 2019/04/28 الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى الإدارة الواقع في الدوار السادس ام اذينة - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز بناية رقم (38) الطابق الثاني.

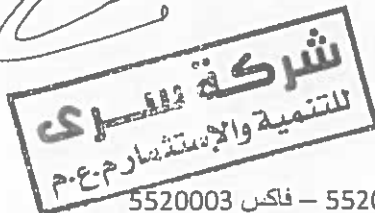
للمبحث في جدول الاعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واوضاعها المالية والمصادقة عليها كما هي في 2018/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنتهية في 2018/12/31 .
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد ها .
- 7- 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 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

خالد محمد ضيف الله المقابلة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد /

١٠ نيسان ٢٠١٩

2017

الرقم المتسلسل:

31283

رقم الملف:

2009/611

الجهة المختصة: