

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

٦٠٠٦ / ١٣١٩ - ٥٤٨٢ - ٦٠٨

التاريخ : 2009/04/08

أشارتنا : م/1309/م/331 2009

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

(١١)

استنادا لاحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة 1997 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي ستعقده شركتنا في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - مبنى السني سنتر - مقابل الكلية العلمية الاسلامية في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2009/04/26 وذلك لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- 2- كلمة رئيس مجلس الادارة .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها للسنة المالية 2008 .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2009 .
- 5- مناقشة القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والمصادقة عليها وبراء ذمة مجلس الادارة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وحسب احكام القانون .

ضابط الارتباط

م. عمر صلاح

الشركة الأردنية

للإستثمارات المتخصصة

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/
١٢ ساه ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ٧٠٦٠
رقم الملف
الجهة المختصة ١٠٤٠٧٢

الاستثمار

البورصة

٤/١٤

نسخة الى :

- الملف العام