

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

G.A - SIJC - 8/4/2009

التاريخ : 2009/04/08

اشارتنا : م/1309/م/331 2009

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

استناداً لاحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي ستعقد 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 وإبراء 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 .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الإدارة العامة
المعروض
رئيس مجلس إدارة
نسخة الى :
- الملف العام ٨ / ٤

م. عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الأردنية
للاستثمارات المتخصصة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٦٨٨٤
رقم الملف ٤٠٠٤
الجهة المختصة

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٢٠٧٤٠ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan