

ALSALAM
INVESTMENT

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : ٢٠٠٣/ ٤/ ٣
الرقم : ٤٠٠٢/ ٤١

حضرة السيد/ المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان - سوق الأوراق المالية

عمان 6/4/2003 - Unlisted 131208 - General Assembly

الموضوع: الاجتماع السنوي (العادي) السابع للهيئة العامة لعام ٢٠٠٣

تحية وإحتراماً وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ١٠٢/ ٨/ ٨.أ.ش/ ٢٠٠١/ ٢/ ٤ تاريخ ٢٠٠١/ ٢/ ٤ بخصوص تعميمكم رقم (٢) والخاص بتزويدكم بمواعيد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا فور تحديد هذه المواعيد .

يرجى التلطف بالعلم بأن شركة السلام للاستثمار م.ع.م ستعقد اجتماعها السنوي العادي للهيئة العامة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٢/ ٤/ ٢٢ في فندق توليدو - مواقف سفريات العبدلي - عمان .

مرفقين لكم طيه التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠٠٢ عدد (٣٠) نسخة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

احمد يوسف الطاهر

رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدارة الإدارية
السديسوان
٢٠٠٣
الرقم المكتبي
٥٩٨
رقم الطاب
٢٢٥١
الجهة المختصة

٢٢٥١
١٨/١
٦/١

نسخة للسادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
نسخة للسادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

جدول أعمال الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة السلام للاستثمار المقرر الساعة
الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٢
في فندق توليدو - مواقف سفريات العبدلي

- ١- تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٢ .
- ٢- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٢ .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٢ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما ، ومناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ والمصادقة عليهما والموافقة إقتراح مجلس الإدارة بتدوير رصيد الأرباح (الخسائر) المتراكمة عن الأعوام الماضية للسنة القادمة ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٢ .
- ٤ - انتخاب عضو لشغل مقعد عضو مجلس الإدارة الشاغر .
- ٥ - انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣ وتحديد أتعابهم .
- ٦ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

أحمد يوسف الطاهر

رئيس مجلس الإدارة

