

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية



الرقم: 2011/ورق/42

التاريخ: 2011/5/9

السادة / هيئه الاوراق الماليه - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئه العامة العادي في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٦/١٦ ويليه مباشرة اجتماع الهيئه العامه غير العادي في مقر الشركة / عمان - الصويفية - شارع باريس - عمارة الزيتونة - الطابق الثالث. جدول أعمال اجتماع الهيئه العامة العادي.

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئه العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٤. مناقشه وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمه مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٥. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (٢٠١١) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
٦. أية أمور أخرى

جدول اجتماع الهيئه العامه غير العادي

- تخفيض رأسمال الشركة العربيه للمشاريع الاستثماريه المصرح به والمكتب به والمدفوع بمبلغ عشره ملايين دينار؛ وذلك باطفاءه في رصيد الخسائر المتراكمه للشركه في نهايه عام ٢٠١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد عفاص

الدكتور محمد عفاص

البورصة

٥/١٨

