

شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة شركة مساهمة عامة محدودة

عمان في 2011/6/13

إشارة رقم 40 / 2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يتشرف مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة غير العادي للمساهمين وذلك إستنادا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وعملا بأحكام المادتين رقم (112 و 113)، والمقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 6 / 7 / 2011 في مبنى شركة مجموعة الفاعوري- بناية رقم 139 - شارع مكة ، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخاذ القرار بشأنها وهي:

- (1) تلاوة محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطط المستقبلية لها.
 - (3) مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية .
 - (4) إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
 - (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم.
 - (6) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
 - (7) تعديل تاريخ دمج شركة أوتاد مع الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م .
 - (8) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.
- وإذ يسعدنا تشريفكم إجتماعنا هذا

* وارد
بالتاكيد

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الذيــــــــــــوان ١٣ حزيران ٢٠١١ ٩٨٤٤ الرقم التسلسلي ٢١٤٤٤ الهيئة المختصة مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

راضي مرجي

شركة

أوتاد للاستثمارات المتعددة م.ع.م

☆ نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

☆ نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

Wadi Saqra Str. Building , 2nd floor
(P.O.Box (940988) Amman (11194) Jordan
Tel: 5657207, Fax: 5657204

عمان - شارع وادي صقرا - بناية ، الطابق الثاني
م.ب. (940988) عمان - 11194 - الأردن
هاتف: 5657207 ، فاكس: 5657204