



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م (شركة قابضة)

عمان في 2012/4/11

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة- شركة قابضة - للاجتماع العادي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2012/4/25 م ، في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2011 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 6- مناقشة موضوع الاستدانة من البنك العربي وبنك الاردن والبنك الاستثماري و بنك الاتحاد .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال.

علما بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ايلىا قسطندي فرح نقل
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٨٨
رقم الملف: ١١٠
الجهة المختصة: المدير العام

N034