

الرقم :- ٢/م/ع/٢٠١٤
التاريخ :- ٩/٤/٢٠١٤

السادة / بورصة عمان المالية المحترمين

الموضوع اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية واحترام

سنداً لأحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤ في مقر الشركة الكائن في عمان - ماركا - شارع الحزام الدائري - مقابل مستودعات شركة الكوكا كولا وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية المالية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٤. مناقشة واقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٥. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (٢٠١٤) وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
٦. انتخاب عضو مجلس ادارة جديد .
٧. اية امور اخرى .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتقبلوا قائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمود لطوف

24/10/19

بورصة عمان
الخدمات الإدارية والمالية
البنك الإسلامي

2012-12-19

الرقم المتسلسل: ١٦٨

رقم الملف: ٤٤٤

الجهة المختصة: الإدارة العامة للمحكمة