



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

عمان في 2014/4/9

هيئة الأوراق المالية

الداشرة الإدارية / الديوان

١٣ نيسان ٢٠١٤

41221

1/12 افصاح

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

السادة / هيئة الأوراق المالية 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 العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2014/4/27 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 2013 والخطة المستقبلية لها.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31.
 - 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 6- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال
- علما بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

غسان ايليا قسطندي نقل
رئيس مجلس الإدارة

N034