

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

التاريخ 2016/3/31

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

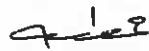
تحية طيبة وبعد :-

- بناءً لأحكام المادتين 171، 172 من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية بدعوتكم لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي الذين سينعقدان في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم السبت الموافق 2016 / 4 / 16 في مقر الشركة الكائن في عمان - ماركا- طريق الحزام - مقابل مستودعات الكوكاكولا وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :-
- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية 2014 / 12 / 31
 - 2 الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2015 / 12 / 31
 - 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12 / 31
 - 4- مناقشة وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12 / 31
 - 5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم
 - 6- أية أمور أخرى
- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادية :-
- تخفيض رأس مال الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المصرح به والمكتتب به والمدفوع بمبلغ خمسة ملايين دينار وذلك بإطفائه في حساب الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام 2015.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمود لطوف



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٥٧٢
رقم الملف: ٤١٠٠٧
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية