

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية



الرقم :- 1/دعوة/2017
التاريخ :- 2017/4/12

السادة/ بورصة عمان المالية المحترمين

الموضوع اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام

سندا لأحكام المادة (171) من قانون الشركات يشرف مجلس إدارة الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/29 في فندق سدين - خلدا- امتداد شارع الجارنيز وذلك لبحث جدول الاعمال التالية :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية .
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
4. مناقشة وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
7. أية أمور أخرى

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
خالد لطوف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ نيل ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2105
رقم الملف: 41003
الجهة المختصة: 2112/6/1