

شركة الروية للاستثمار المساهمة العامة AL - ROUYA FOR INVESTMENTS (PLC)

عدد الأسهم:

المساهم:

العنوان:

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل

لشركة الروية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (م.ع.م)

تحية طيبة وبعد ،،،

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الروية للاستثمار ليوم الاثنين الموافق 2018/4/30 ارجو دعوتكم مجدداً لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 12:00 يوم الثلاثاء الموافق 2018/5/8 وذلك في عمان - فندق داتة بلازا - الدوار السادس ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المتعدد بتاريخ 2017/5/4.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات للشركة لعام 2018.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017/12/31.
- 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السيد مختصم الحصري والسادة شركة التتويج للتجارة .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة

راجيا التكرم بحضور هذا الاجتماع مع إحضار وثيقة تخصيص

قسمية التوكيل

اسم المساهم :
عدد الأسهم :
إلى السادة :
أنا : بصفتي مساهماً في الشركة قد وفدت السيد :

وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل المقرر عقده في الساعة الثانية عشر ظهراً 12:00 يوم الثلاثاء الموافق 2018/5/8 أو في أي إجتماع آخر قد يؤجل اليه الإجتماع المذكور :

الموكل

شاهد

شاهد

JORDAN-AMMAN FAX: +065516799 TEL: +065516778

عمان - أم أذينة - مبنى الأردنية للطيران - شارع الملك فيصل بن عبد العزيز - عمارة رقم 55 - الطابق الثاني - بجانب وزارة البيئة