

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2019/03/18

اشارتنا : م / 3245/ت/1172 / 2019

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي ستعقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - مبنى عمان سنتر بناية رقم 24 شارع الملكة مصباح خلف فندق حياة عمان . في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/11 وذلك لبحث الامور التالية :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2019 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2018 .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- انتخاب مجلس ادارة جديد خلفاً للمجلس الحالي والذي ينتهي مدة عضويته في 2019/04/15.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارجها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون.

واقبلوا فائق الاحترام ،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

رئيس مجلس الادارة

فاضل علي فهيد السرحان



| |
|---------------------------|
| بورصة عمان |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان |
| ١٨ آذار ٢٠١٩ |
| 1285 |
| الرقم المتسلسل: |
| 31086 |
| رقم الملف: |
| 2019/04/11 |
| الجهة المختصة: |