

الرقم : ألفا ٣٣ / ٢٠٠٨ / ٣٣

التاريخ : ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٨

E.A - ALFA - 31/3/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية و احتراماً و بعد ،،

٧٥٨٩ ٠٨ ٠٣ ٣٠ ١٣ ٤٤

يسر الشركة الأردنية للاستثمار و النقل السياحي م . ع . م دعوتكم حضور
اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سينعقد في الساعة الثالثة عشرة من
ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤ في فندق سانشري بارك
(عمون سابقاً) ، مرفقين طياً البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ
٢٠٠٧/١٢/٣١ مع تقرير مدققي حسابات الشركة .

أما جدول الأعمال فهو كما يلي :-

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في ٢٠٠٧/٤/٢٢
و المصادقة عليه .
- ٢- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر و مناقشته .
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن وضع الشركة المالي .
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية و بيان الدخل للسنة المالية المنتهية في
٢٠٠٧/١٢/٣١ و المصادقة عليهما .
- ٥- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة ٢٠٠٧ بحدود
أحكام القانون .
- ٦- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة و تحديد أتعابهم .
- ٧- أية مواضيع أخرى تقترحها الهيئة العامة .

نرجو التكرم بإنتداب من يمثلكم لينوب عنكم في حضور هذا الإجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

شفيق الحايك
المدير العام

