

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية
AL - ARABIYA FOR INVESTMENT PROJECTS



الرقم: 226 ر/2010

التاريخ: 2010/03/15

G.A - APCT - 1613/2010

السادة بورصة عمان - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٠٨ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر الشركة/ عمان - الصويفية - شارع باريس - عماره الزيتون - الطابق الثالث. جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٤. مناقشه وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمه مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٥. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (٢٠١٠) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
٦. أية أمور أخرى

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي

١. الرجوع عن قرار زيادة رأس مال الشركة والمقرر في محضر اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٠٩/٠٧/٠١ .
٢. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء.
٣. إطفاء مبلغ 2.010.000 من رصيد الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام 2009 في رصيد حساب علاوة الإصدار.
٤. تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً، وذلك بإطفاءه في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام 2009.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

