



الرقم: 179/3/2/102
التاريخ: 2011/12/4

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ كانون الأول ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٤٨١٠

رقم الملف: ٧١٥٧

الجهة المختصة: الإدارة العامة

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة 172/أ من قانون الشركات يتشرف مجلس الإدارة لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/12/20 في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين - الدوار السادس - شارع زهران - عمارة رقم (221) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

جدول الأعمال:

- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة حسب توصيات مجلس الإدارة الخامس والمنعقد بتاريخ 2011/11/20 إلى سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.
- تعديل المادة رقم 1/16 ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة بدلاً من تسعة أعضاء.
- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع القرار.
- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



غازي قموه

المدير العام