

للمناقشة
- المراجعة
- المراجعة
ع/ع

الرقم: DJH/Fin/049/2012

التاريخ: 19/04/2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة دارات الأردنية القابضة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2012/05/12 في قاعة البنك الأردني الكويتي- الفرع الرئيسي.

وسيتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية مناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2011 والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2011/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2011.
- (7) المصادقة على قرارات تعيين السادة شركة عمان للباطون الجاهز والسادة الشركة الريادية للاستثمارات المالية أعضاء في مجلس الإدارة خلال العام 2011.
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

مرفق بطيه نسخة من التقرير السنوي المعدة للطباعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عاطف الجرايري

