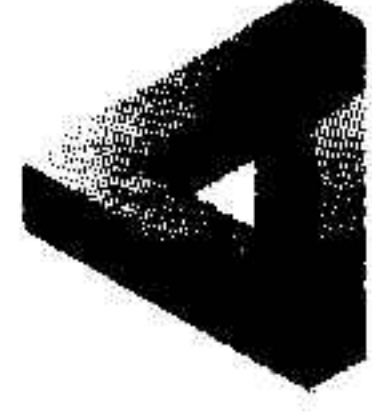




م.م.م.م.

الم.م.م.م.

الاستثمار

٢٠١٣

التاريخ 2013/3/10

كتاب رقم 2013/55

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري م.م.م.

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.م.م. ، قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/4 في فندق الميريديان عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2012
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2012.
6. مناقشة تثبيت عضوية السيد/ محمد عمر بن حيدر وعضوية السيد حكم محمود خليل و/ أو انتخاب عضوين مجلس إدارة آخرين وذلك بناءً على نص المادة 1/150 من قانون الشركات.
7. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عماد يوسف عبد الهادي

نائب رئيس مجلس الادارة

