



الرقم : 46/3/2/102

التاريخ : 2015/3/10

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردنالموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/3/25 في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين - الدوار السادس - شارع زهران - عمارة رقم (221) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2014/4/27.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصطفة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 5- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ع.ا.ا.ا.
غزّي قموه
المدير العام

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والتألي
أ.ا.ا.ا.
١ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٩٥٩
رقم الملف: ٧١٥٥٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة