

التاريخ: 2015/4/12
الرقم: 9 / Sura / 2015/

السادة /بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة سرى للتنمية والاستثمار ع.م.

تحية طيبة و بعد،

قرر مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار ع.م. بجلسته المنعقدة رقم (1/2015) تاريخ 2015/4/12 دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي يوم الخميس الموافق 2015/4/30 الساعة العاشرة صباحا في فندق دانه بلازا - قاعة الميزانين - الدوار السادس وذلك للبحث في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2014/12/31
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

راجين التكرم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الرئيس

رئيس مجلس الإدارة

فيصل البشيتي

