

الرقم : 65/3/2/102
التاريخ : 2016/03/08

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م دعوتكم حضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 2016/03/24 وذلك في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين - الدوار السادس - شارع زهران - عمارة رقم (221) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

جدول الأعمال:

- 1- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة حسب توصيات مجلس الإدارة الثالث والمنعقد بتاريخ 2016/3/3 إلى إحدى عشرة عضو بدلاً من سبعة أعضاء أي زيادة أربعة أعضاء.
- 2- تعديل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة فقرة رقم 1 ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة إحدى عشرة بدلاً من سبعة أعضاء.
- 3- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع القرار.
- 4- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات ولدى الجهات الرسمية الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


م. غازي قموه
المدير العام

