



السادة/ بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2016/04/13

كتاب رقم: 2016/019/خ

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م، قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/30 في مكاتب الشركة في شارع مكة - مجمع الخال - رقم (181) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2015.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر و حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2015.
6. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٤	٢٠١٦
١٩٤٤	الرقم المتسلسل
٣١٢٧١	رقم الملف
الجهة المختصة: الاستثمارات	