

الرقم : 59/3/2/102

التاريخ : 2017/03/02

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م دعوتكم حضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2017/03/19 وذلك في نادي الملك حسين - الدوار الأول وذلك للنظر في الأمور التالية:-

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2016/02/18.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 5- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة



- مرفق التقرير السنوي لعام 2016.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١١٥١

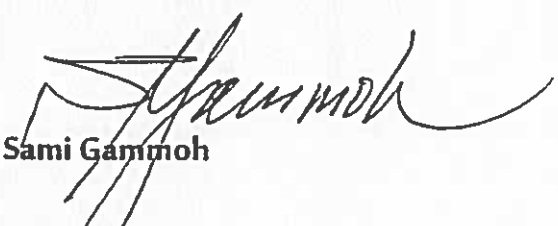
رقم الملف: 31253

الجهة المختصة: 2119/61

Ref: 102/2/1/56
Date: 02/03/2017

الرقم : 56/1/2/102
التاريخ : 2017/03/02

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان <u>دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي</u>
The Board of Directors of Jordan International Investment Co. cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 11:00 am on 19/03/2017 , at (King Hussein Club – 1st Circle) to discuss the following matters:	يسر مجلس إدارة شركة الأردن الدولية للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر يوم الأحد الموافق 2017/03/19 في نادي الملك حسين – الدوار الأول وذلك <u>لمناقشة جدول الاعمال التالي</u>:
Subject:	الموضوع:
<u>1.</u> Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 18/Feb./2016.	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/02/18 والمصادقة عليه
<u>2.</u> The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 31/12/2016, along with its future plans	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطه المستقبلية للشركة
<u>3.</u> The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016.	3. تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

4. Discuss the financial statements for the fiscal year in 31.12.2016 and approval, and Discharge of the Board of Directors for the period.		4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية في 2016/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
5. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2017, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations		5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
6. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		6. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan International Investment Co.  Sami Gammoh Chairman		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة الأردن الدولية للاستثمار  سامي قموه رئيس مجلس الإدارة