



السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2017/04/11

كتاب رقم: خ/017/2017

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 الثالثة من بعد ظهير يوم الأربعاء الموافق 2017/04/26 في قاعة اجتماعات البنك التجاري - الإدارة العامة - الدوار الثامن وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2016.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر و حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2016.
6. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري

