

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2018/03/19

اشارتنا : م / 3065 / م / 613 / 2018

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

وفقاً لاحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 ارجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي يوم الاثنين الموافق 2018/04/16 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الشركة في مبنى عمان سنتر رقم المبنى (24) والكانن في جبل عمان شارع الملكة مصباح.

مرفق نموذج عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي /والتقرير السنوي لعام 2017.

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

طابط الارتباط

المهندس عمر سلامة



ص.م.م.م.

مرفق / م.م.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٨

١٤١٧

الرقم المتسلسل

رقم الملف ٧١٠٨٦

الجهة المختصة



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

استناداً لاحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي ستعقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - مبنى عمان سنتر بناية رقم 24 شارع الملكة مصباح خلف فندق حياة عمان . في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/16 وذلك لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه .
 - 2- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة .
 - 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2018 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2017.
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون.
- واقبلوا فائق الاحترام ،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

ظابط الارتباط

المهندس عمر سلامة

