

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

عمان في 2008/04/06
اشارة رقم 96 / 2008

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين 6/4/2008 - ATTA - G.A
تحية طيبة وبعد،

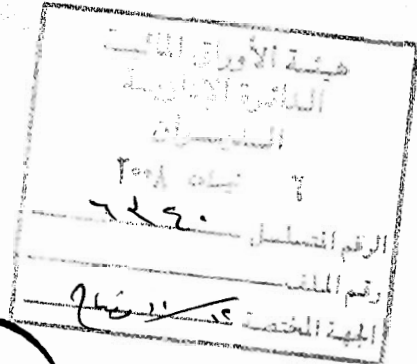
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بان مجلس ادارة الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار قرر ان يتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2008/04/21 الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة غرفة صناعة عمان وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة وحسب الجدول المرفق مع العلم بان الشركة ستلتزم بكافة المتطلبات اللازمة لعقد الاجتماعين من الاعلان بالصحف وارسال الدعوات الى مساهمي الشركة .
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار

المدير المالي: - م.ع.م -
جواب



(11)

المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

يرجوا مجلس إدارة الشركة من الهيئة العامة النظر في جدول أعمال التالي واتخاذ القرار المناسب:
أولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة والمصادقة عليه.

ثانيا : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية للعام 2008.

ثالثا : الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن العام 2007.

رابعا: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية وقائمة الدخل لعام 2007 والمصادقة عليها.

سادسا : انتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2008.

سابعا: أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007.

تاسعا أية أمور أخرى يوافق على طرحها حملة 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي

– تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة والاقتراض من البنوك بأي نسبة كانت ولاي من يرويه مناسباً لتسيير امور الشركة .

الخبر الجيد
رأى له

