

COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

Tel: 00962 (6) 4023540

هاتف : 00962 (6) 4023540

Fax: 00962 (6) 4022729

فاكس : 00962 (6) 4022729

P.O.Box 739 Amman 11118 Jordan

ص.ب. 739 عمان 11118 الأردن

cmp@ak.com.jo email : cmp @ ak.com.jo

بريد الكتروني :

التاريخ : 2012 / 3 / 25

إشارتنا رقم : ش م / 27 / 2012

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بان مجلس الإدارة قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/19 وذلك في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان - شارع مكة - بناية رقم (137) ، لبحث جدول الأعمال المرفق ، ونرفق لكم طيه التقرير السنوي للشركة عن عام 2011 ، راجين منكم إرسال مندوبكم لحضور الاجتماع أعلاه وسيتم تزويدكم بصورة عن محضر الاجتماع في حينه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م

نائب الرئيس لشؤون التصنيع

مناويل عزام
الشركة المتكاملة
عمان - الأردن
التصنيع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٢٨١
رقم الملف: ٤١٨٦
الرجوع الى: ١٢٨١

٢٥

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 19/4/2012 في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان- شارع مكة بناية رقم (137) .

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية السادس عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2011 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.



رئيس مجلس الإدارة
جورج نقولا أبو خضر