



السادة / بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2014/3/31
كتاب رقم : خ/2014/64

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 العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30 ، في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 ، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2013.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2013.
6. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية الحالية 2014 ، وتحديد أتعابه.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس / بسام حافظ عبيد
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد سميران
٠١ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ١٥٧٩
رقم الملف: ١٤٢١
الجهة المختصة: ملاحق السيد جلال

السادة / بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2014/3/31
كتب رقم : خ/65/2014

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30 ، في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. مناقشة تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مجلس الإدارة مكون من (6) أعضاء بدلاً من (7) أعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



المهندس / بسام حافظ عبيد
رئيس مجلس الإدارة