



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

التاريخ: 2014/3/31
كتاب رقم: خ/60/2014

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 الادارة ليصبح مجلس الادارة مكون من (6) أعضاء بدلاً من (7) أعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


المهندس / بسام حافظ عبيد
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٤ نيسان

3848

الرقم التسلسلي

112 / انصاح



هيئة الأوراق المالية
الدايرة الإدارية / الديوان

٢٠١٤ نيسان ٣

3847

1/12 افصاح

التاريخ: 2014/3/31
كتاب رقم: 2014/61/خ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

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 اتعابه.
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