

للإدارة
تواصلة
الاستثمار
على



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

الرقم: خ.ص-24-2014
التاريخ: 2014/04/14

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الشيوان

١٦ نيسان ٢٠١٤

4419

الحصة: 1/12

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للعادي

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ...

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه سيعقد اجتماع الهيئة العامة للعادي يوم الأربعاء الموافق 2014/04/30 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في قاعات فندق الدانة بلازا عمان ، و نرفق لكم لنفاه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة للعادي:

- تلاوة وفتح الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- مناقشة الميزانية السنوية وقائمة الدخل الشامل المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- إبراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- الموافقة على انتخاب السادة شركة البوابة للمدارية كعضو مجلس إدارة بدلاً من السيد إياد التكروري.
- أي أمور أخرى تكتريج الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويخضع في نطاق أعمال الاجتماع للعادي للهيئة العامة على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة

سعد الله عبد الرزاق سعد الله



الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري

نسخة : للسادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

نسخة : للسادة بورصة عمان المحترمين