



شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

الهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية
الاردنية
رقم التسجيل: ١٦٥٩
رقم الم.ع.م: ٤١١٠٢
الجهة المختصة: ١٥٧٧/٤

التاريخ: 2016/04/04

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

الساده / بورصة عمان المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

نود اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة - للاجتماع العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/26 في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الامور التالية:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2015 و الخطة المستقبلية لها .
 3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى و أحوالها و اوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 .
 4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و المصادقة عليها ، و ابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 6. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال.
- علما بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

غسان ايليا نقل

رئيس مجلس الادارة

شركة
الاستثمارات والصناعات المتكاملة