



ArabCorp
عرب كورب

الرقم: ع ك / 2017 / ٢٠

التاريخ: 2017/06/12

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة حضور الاجتماع العادي الثامن عشر للهيئة العامة

تحية واحتراماً،

استناداً لقرار مجلس الادارة تاريخ 2017/06/06 يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/07/06 في قاعة الصالة الدولية شارع المدينة المنورة مجمع طه الحراشة لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرار بشأنها وهي التالي:-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 30/07/2015.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية من 2013/12/31 . والخطة المستقبلية للشركة .
3. سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
4. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
5. مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة للعام 2013 والمصادقة عليها .
6. انتخاب مدقي الحسابات للعام 2014 ، 2015 ، 2016 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
7. المصادقة على تعيين السيد مروان جاموس عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد سالم محمد الخيال .
8. المصادقة على تعيين السيد ارقم الرواشدة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للسيد حمزة الفقهاء .
9. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتملك كامل الحصص المكونة لراس مال الشركة المتناسقة للاستثمار .
10. أية أمور تقترح الهيئة العامة ادرجها على جدول الأعمال وبما لا تتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات .

نرفق لخطوفتكم مع هذا الكتاب نسخة من تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقي الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2013 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

اسامة الشاهد



ArabCorp
عرب كورب

بورصة عمان الدارة الادارية والمالية الديوان ١٢ جبرلا ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: 3491 رقم الملف: 31092 الجهة المختصة: المصلحة
--

- المرفقات: 1 . نسخة من التقرير السنوي 2013.

2. نسخة للبيانات المالية الموحدة للشركة للعام 2013.