

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

اشارتنا : انماء / 3/25 / 2018

التاريخ : 2018/2/1

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

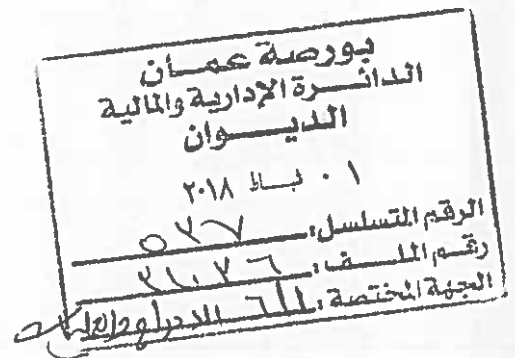
تحية وبعد ،،،

تبعاً لكتابنا الصادر لديكم رقم (انماء 40/1/46) تاريخ رقم 2018/2/1 عن تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة المنوي عقده يوم الثلاثاء تاريخ 2018/3/20 ، نرفق لكم طياً جدول اعمال الهيئة العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد عبد الفتاح بطاح



شركة بورصة عمان

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر عقده

في 2018/3/20 الساعة العاشرة صباحاً

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق 2016 .
- 2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 .
- 3) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
- 5) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون . .
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2018 وتحديد اتعابهم .
- 7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .