

الرقم: DJH/Fin/128/2018

التاريخ: 19/03/2018

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة دارات الأردنية القابضة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 نيسان 2018 في قاعة البنك الأردني الكويتي- الفرع الرئيسي.

وسيتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية مناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:


- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2017 والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2017/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات.
- (7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2017.
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

نرفق لكم طيه التقرير السنوي خمس نسخ لعام 2017 لشركة دارات الأردنية القابضة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد الدين اكرم كمال



بورصة عمان	
الدفاتر الإدارية والمالية	
المدىسوان	
٢٠ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	١٣١٨
رقم الملف:	٣١٢٧٤
الجهة المختصة:	٩١١٧٦٤