

الرقم: DJH/Fin/026/2019

التاريخ: 04/04/2019

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 السبت الموافق 27 نيسان 2019 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 2018 والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2018/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2018.
- (7) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

نرفق لكم طيه التقرير السنوي خمس نسخ لعام 2018 لشركة دارات الأردنية القابضة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد الدين اكرم كمال



بورصة عمان الهيئة العامة للإدارة والمالية الديوان ٤ - نيسان ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ١٨٤٧ رقم الملف: ٣١٧٤ الجهة المختصة: بنك الأردن
