



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

عمان في 2011/4/18

2011/4/18 - INTI - G.A

الاستثمار

البورصة

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

٤/١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة- شركة قابضة - للاجتماع العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2011/5/2 م ، في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2010 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد نظرا لانتهاء صلاحية المجلس القديم بتاريخ 2011/4/30
- 7- مناقشة موضوع الاستدانة من البنك العربي وبنك الاردن والبنك الاستثماري و بنك الاتحاد.
- 8- 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 ،،،

إيليا قسطندي قرح نقل
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية السلطة الإدارية الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١١
رقم التسلسل : ٤٤٤٦
رقم الملف : ١٠٣٤١
الجهة المختصة : ١٤

ملاحظات