

الرقم : م / ١٠ / ٣٥ \

التاريخ : ٢٩ / ٣ / ٢٠١٢

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية
السيد /

١ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل : ٤٨٨
رقم الملف :
الجهة المختصة : الاجتماع

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً ،،

يسر الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي م . ع . م دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة الذي سينعقد في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٢ في فندق الشيراتون - عمان ، وسيتم تزويدكم بنسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠١١ في وقت لاحق .

أما جدول الأعمال فهو كما يلي :-

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الخامس عشر وإقراره .
- ٢- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة السادس عشر ومناقشته .
- ٣- الإستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ والمصادقة عليهما .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ بحدود أحكام القانون .
- ٦- إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .
- ٧- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بإنتخاب السادة شركة موقف للخدمات التجارية أعضاء في مجلس الإدارة إستناداً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات أو انتخاب عضو آخر بمقتضى أحكام القانون .
- ٨- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة .

نرجو التكرم بإنتداب من يمثلكم لحضور هذا الإجتماع .

وتفضلوا بقبول الاحترام

الشركة الأردنية للاستثمار
والنقل السياحي (الفأ)

نسب / السادة محكمي ايداع الاوراق المالية

