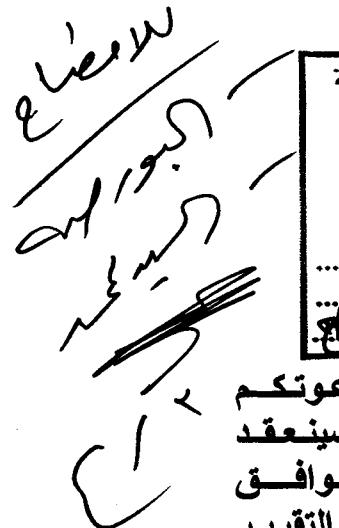


الرقم : م / ١٠ / ١٣٥

التاريخ : ٢٩/٣/٢٠١٢



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الشيشخان
١ نisan ٢٠١٢
الرقم المتسلسل ٨٦٧٤
رقم الملف ٦٣٨٦
الجهة المختصة الأوراق المالية

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً ،

يسرا الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع 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- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة السادس عشر ومناقشته .
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ بحدود أحكام القانون .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .
- ٧- الموافقة على تعيين مجلس الإدارة بانتخاب السادة شركة موقف للخدمات التجارية أعضاء في مجلس الإدارة يستناداً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات أو انتخاب عضو آخر بمقتضى أحكام القانون .
- ٨- آية أخرى تقترحها الهيئة العامة .

نرجو التكرم بانتداب من يمثلكم لحضور هذا الاجتماع .

وتفضوا بقبول الاحترام

الشركة الأردنية للاستثمار
والنقل السياحي (الفا)

السادة محظوظ ابراج الاوراق المالية

