

6.A - INVH - 1/5/2012

عمان في ٢٠١٢/٥/١

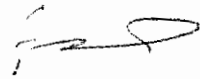
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو إعلامكم أن مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية قد قرر في جلسته رقم ٢٠١٢/٢ تاريخ ٢٠١٢/٤/١٠ وعملا بأحكام المادة رقم (١١٥) والمادة رقم (١٧٢) والمادة رقم (١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/٢٩ في مكاتب الشركة / مبنى بارك بلازا / الطابق الثامن / الصويفية وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
 - ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية .
 - ٤- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .
 - ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها .
 - ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الاداره عن الفترة الماضية .
 - ٧- أي أمور أخرى .
- راجين التكرم بالعلم بذلك .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير


د. هاشم الصباغ
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٠١ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٧١٦
رقم الملف: ٥٧
الجهة المختصة: الملت الامارات عمان