

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية



الرقم :- 7/م/ع/2013
التاريخ :- 2013/4/10

للاضاح
بواسطة
الأستاذ
11/4/13
ع. 13/4/13

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام

سنداً لأحكام المادة (171) من قانون الشركات يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/27 في مقر الشركة الكائن في عمان - ماركا - شارع الحزام الدائري - مقابل مخازن شركة الكوكا كولا وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2012/12/31.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
4. مناقشة وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2013) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
6. أية أمور أخرى

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتقبلوا قائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن ناصر السريع

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١١ نيسان ٢٠١٣
4075
الرقم التسلسلي
12/4/13
الجهة المختصة