

التاريخ : 2014/3/31
إشارتنا رقم : ش م / 2014/18

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام ،،،

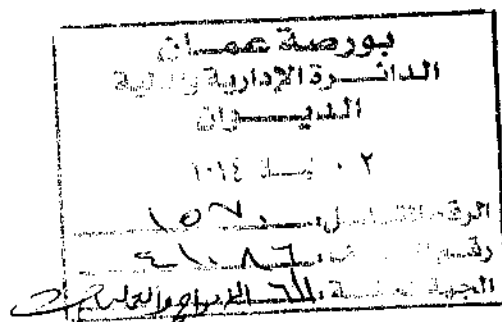
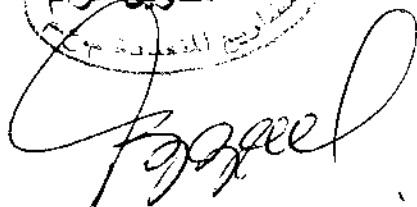
يرجى العلم بان مجلس الإدارة قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/4/28 وذلك في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان – شارع مكة – بناية رقم (137) ، لبحث جدول الأعمال المرفق ، ونرفق لكم طيه التقرير السنوي للشركة عن عام 2013 ، وسيتم تزويدكم بصورة عن محضر الاجتماع في حينه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م

نائب الرئيس للشؤون التصنيع

مناويل عزام



ش

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة المساهمة العامة المحدودة

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان- شارع مكة بناية رقم (137) .

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثامن عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2013 .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014 وتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.

رئيس مجلس الإدارة
راسم ذيب أيوب