

بريد الكتروني : cmp@ak.com.jo email : cmp@ak.com.jo

التاريخ : ٢٠١٥/٣/٢٥
إشارتنا رقم : ش م / ٢٣ / ٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

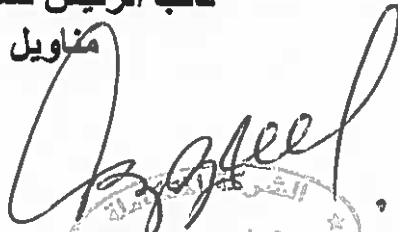
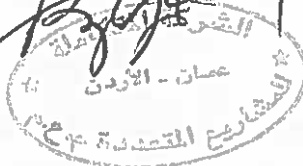
تحية وإحترام ،،،

يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٥/٤/٢٧ وذلك في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان - شارع مكة - بناية رقم (١٣٧) ، لبحث جدول الأعمال المرفق ، ونرفق لكم طيه التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠١٤ ، وسيتم تزويدكم بصورة عن محضر الإجتماع في حينه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م . ع . م

نائب الرئيس لشؤون التصنيع
مناويل عزام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان
٢٦ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل : ١٣٨
رقم الملف : 41086
الجهة المختصة : 6/1

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 2015 / 04 / 27 في مبنى الإدارة العامة / لمجموعة شركات أبو خضر الكائن في عمان- شارع مكة بنائية رقم (137) .

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية التاسع عشر .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2014 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 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