

التاريخ : ٢٠١٧ / ٠٣ / ٣٠

الرقم : 2017/sura/٣٦

السادة / بورصة عمان المحترمين.

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،

قرر مجلس ادارة شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (٢٠١٧ / ٣) تاريخ ٢٠١٧ / ٠٣ / ٠٧ دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٧ / ٠٤ / ٢٢ الساعة الثانية بعد الظهر في فندق دانسه بلازا _ قاعة الميزانين _ الدوار السادس وذلك للبحث في الامور التالية :

- ١ - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - ٢ - تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ والخطة والمستقبلية لها
 - ٣ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واوضاعها المالية والمصادقة عليها كما هي في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١
 - ٤ - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر .
 - ٥ - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ .
 - ٦ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
 - ٧ - اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن ١٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع
- وسنوافيكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمتضمن اهم القرارات المتخذة به .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمود " محمد مدحت " الشامي

