

التاريخ: 2017/4/13
الرقم: 2017/4/7

للمرئح
* بيرسة عمان
السيحالي
التدعيه
البنود
٤/١٣ -

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

تحية طيبه وبعد،،،،
نرجو اعلامكم ان مجلس اداره شركة بيت الاستثمار للخدمات الماليه (م.ع.م) مسجله لدى الدائره تحت الرقم 363 بتاريخ 2005/5/4 و عملا باحكام الماده (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الاداره بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئه العامه العادي للشركه والمقرر عقده في تمام الساعه الواحده من مساء يوم الاحد الموافق 2017 / 4 / 30 في صاله الدوليه / الكانه في مجموع محمد طه الحراحشه شارع المدينه المنوره وذلك للنظر في البنود التاليه:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئه العامه
- 2- تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركه خلال السنه 2016 والخطه المستقبليه لها.
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركه عن ميزانيتها وحساباتها الختاميه الاخرى واحوالها واوضاعها الماليه
- 4- قائمه المركز المالي وقائمه الدخل بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن عام 2016
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركه للسنه الماليه المقبله وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديدھا.
- 6- المصادقه على قرارات الهيئه العامه باجتماعها بتاريخ 2015/4/26 والمتضمنه
ا - المصادقه على البيانات والماليه وتقرير مجلس الاداره عن العام 2014 .
ب - تعيين مدقق الحسابات الساده شركة ابراهيم العباسي وشركاه وتفويض مجلس الاداره بتحديد الاتعاب
ج - ابراء ذمة مجلس الاداره عن الفتره الماضيه
7- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن الفتره الماضيه
8- اي امور اخرى تقترح الهيئه العامه ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئه العامه على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة 10% من الاسهم الممثله في الاجتماع .

الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي

هيئة الاوراق الماليه
الدائره الاداريه / الديوان
١٣ نيسان ٢٠١٧
الرقم التسلسل ١٨٦٤٣
الجهة الاختصاص ١١٨٣

الإدارة العامة

الصوبية - شارع الاميرة نغريد محمد
عمارة سكاي بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952 , 5817213 6 962
فاكس: 5816935 - 5816749 6 962
ص.ب: 2520 عمان 11953 الاردن
البريد الالكتروني: info@investhouse.com

الفرع الزرقاء
مجمع حبابية. الطابق الثاني
تقاطع شارع فيصل مع شارع الجيش
تلفون: 3992005 5 962
فاكس: 3992008 5 962

الفرع اربد
مجمع الصباغ. الطابق الخامس
شارع وصفي التل
تلفون: 7262228 2 962
فاكس: 7263338 2 962

الفرع الرئيسي
مجمع بنك الاسكان. الطابق الثاني
تلفون: 568 55 25 6 962
فاكس: 568 53 44 6 962
ص.ب: 2520 عمان 11953 الاردن