

الشركة الأردنية للإستثمارات المتخصصة (م.ع.م)
Specialized Investment Jordanian Co. P.L.C



التاريخ : 2020/01/19

إشارتنا : م/3415/م/689/2020

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لإحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقده الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - مبنى عمان سنتر- شارع الملكة مصباح في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/02/13 وذلك لبحث الأمور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.
 2. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
 3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2020 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2019 .
 5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2020 وتحديد إتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .
 6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون.
- واقبلوا فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
فاضل علي فهد السرحان

