



شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م
(شركة قابضة)

الرقم: FD/145/2013

عمان في 2013/4/15

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة- شركة قابضة - للاجتماع العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 م ، في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبودن - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2012 والخطة المستقبلية لها.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31.
 - 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة.
 - 5- مناقشة موضوع الاستدانة من البنك العربي وبنك الاردن والبنك الاستثماري و بنك الاتحاد.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
 - 7- اقرار أمر تعيين الشركة المثالية للطباعة عضوا في مجلس الإدارة بدلا من السيد محمد العبدلات.
 - 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال.
- علما بأنه قد تمت الموافقة على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

غسان ايليا قسطندي نقل
رئيس مجلس الإدارة
شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٣

4249

12/4/2013

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة