



شركة الإستثمارات و الصناعات المتكاملة م.ع.م  
( شركة قابضة )

التاريخ : 2015/4/9

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

الساده / بورصة عمان المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

نود اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمه العامه المحدوده - شركه قابضة للاجتماع العادي وذلك في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الاحد الموافق 2015/4/26 في مقر مكاتب مجموعه نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الامور التاليه:-

- 1- تلاؤ وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
  - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2014 والخطة المستقبلية لها
  - 3- الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31
  - 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة
  - 5- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
  - 6- أي أدور 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 إيليا نقل

رئيس مجلس الاداره

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٩٠٥٠١٥

الرقم المتسلسل: ١٧٤٧

رقم الملف: ١١١١٨

الجهة المختصة: الادارة العامة