



شركة الإستثمارات والصناعات 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 قابضه- 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- تلاوة 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، وبراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة
 - 5- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
 - 6- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال.
- علما بأنه قد تمت الموافقه على موعد الاجتماع من قبل مراقب الشركات.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

غسان ايليا نقل

رئيس مجلس الاداره

