



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

عمان في 2019/04/01

الساده بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي عن العام 2018

لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة م.ع.م.

< شركة قابضة >

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة - للاجتماع العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/04/22 في مقر مكاتب مجموعة نقل الكائن في عبدون - شارع محمد علي بدير وذلك لبحث الامور التالية:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2018 و الخطة المستقبلية لها .
 3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى و أحوالها و اوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 .
 4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و المصادقة عليها ، و ابراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019 و تفويض مجلس الادارة بتحديد انتعابهم .
 6. 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 نقل
رئيس مجلس الادارة

