



AFIA International
Jordan Company



شركة
عافية العالمية
الأردن

الرقم : AFIA/BM/10

التاريخ : 2019/09/05

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

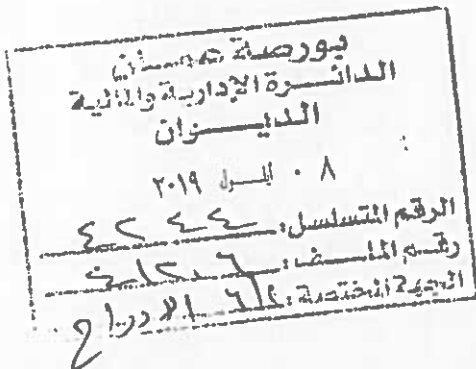
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) لعام 2019 لشركة عافية العالمية الأردن

ندعو حضرتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2019 لشركة عافية العالمية – الأردن المساهمة العامة والذي سينعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/09/30 في مقر الشركة الكائن في الصويفية- شارع باريس – عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه – مكتب رقم (106) ، ص.ب 1993 عمان 11821 الأردن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

وليد حبيب صلاح
رئيس مجلس الإدارة



مرفق :

- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة (غير العادي) .
- كتاب من يفوب عنه في حال عدم الحضور .
- كلمة وتقرير رئيس مجلس الإدارة لعام 2018.
- تقرير ميزانية الشركة لعام 2018 .



جدول إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي عن السنة المالية المنتهية لعام 2018

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 2019/09/30

#	إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي 2019
1	تلاوة وقائع الإجتماع غيرالعادي السابق لعام 2017
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية (2018)
3	تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية (2018)
4	إعتماد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2018
5	إنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2019
6	مناقشة موضوع تصفية الشركة إختياريا وإتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص بما في ذلك قرار تصفية الشركة إختياريا وفي هذه الحالة إتخاذ قرار بتعيين مصفي للشركة وتحديد أتعابه

التاريخ : _____

السيد / _____ المحترم ،،

أرجو الحضور نيابة عني إجتماع الهيئة العامة غيرالعادي لعام (2018) لشركة عافية العالمية الأردن
المساهمة العامة وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/09/30 في مقر الشركة
الكائن في الصويفية- شارع باريس – عمارة رقم (15)- مجمع الشانزليزيه – مكتب رقم (106) ، ص.ب
1993 عمان 11821 الأردن ، مفوضا بالصلاحية المفوضة لي بإعتباري مساهما في الشركة وفي الحدود
التي يقررها القانون .

الإسم : _____

التوقيع : _____