



التاريخ: 2015/3/31

كاتب رقم: 2015/49/ع

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للعادي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م، قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في مكاتب الشركة في شارع مكة - مجمع الخال - رقم (181) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2014
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2014.
6. انتخاب منقح حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد آتاعابهم .
7. مناقشة تثبيت عضوية السيد/ ميشيل فايق إبراهيم الصايغ و / أو لانتخاب عضو مجلس إدارة آخر وذلك بناءً على نص المادة 1/150 من قانون الشركات.
8. لية أمور أخرى تقترح للهيئة العامة أنراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

