

أموال إنفست

AMWAL
INVEST

التاريخ: 2015/10/11

الرقم: MoM/15/ 260

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

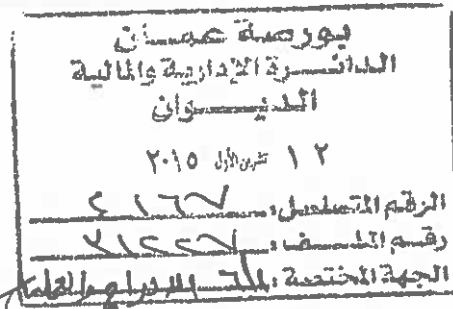
يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك وفقاً للمواعيد وجدول الأعمال الآتية:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/10/27 في فندق كورب الواقع في شارع الملكة علياء مقابل فندق الريجنسي - قرب دوار الداخلية وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2015/6/6.
- (2) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- (4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وفقاً لأحكام القانون.
- (6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (7) ما يستجد من أعمال.

ثانياً: اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف نهار يوم الثلاثاء الموافق 2015/10/27 في فندق كورب الواقع في شارع الملكة علياء مقابل فندق الريجنسي - قرب دوار الداخلية وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- (4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وفقاً لأحكام القانون.
- (6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (7) ما يستجد من أعمال.



أموال إنفست

التاريخ: 2015/10/11

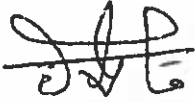
الرقم: MoM/15/ 260

AMWAL

INVEST

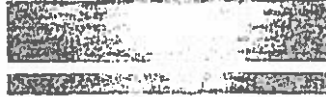
ثالثاً: اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/10/27 في فندق كورب الواقع في شارع الملكة علياء مقابل فندق الريجنسي - قرب دوار الداخلية وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- (4) مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وفقاً لأحكام القانون.
- (6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (7) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- (8) ما يستجد من أعمال.



رئيس مجلس الإدارة
د. قاسم النعواشي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين

أموال
إنفست