

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٦ - ٢

الرقم المتسلسل: ٤٨٨

رقم الملف: ٣١٢٥٣

الجودة المختصة: ٢٠١٦/١٢/٢٠

الرقم : 29/3/2/102

التاريخ : 2016/02/02

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة
العادي العاشر وغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر وغير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/2/18 في نادي الملك حسين - جبل عمان - الدوار الأول وذلك للنظر في الأمور التالية:-

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2015/3/25.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 5- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- 8- أخذ موافقة الهيئة على إضافة غاية " فك الرهن ((لتصبح رهن وفك الرهن))" في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة

ع.ا.ل.م.س

هاتف: ٥٥ ٦٩٩ ٥٦ (٩٦٢٦+) فاكس: ١٩ ٦٧٤ ٥٦ (٩٦٢٦+) ص.ب: ٨٤٠٥٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel.: (+962 6) 5669955 Fax: (+962 6) 5667419 P.O.Box: 840536 Amman 11181 Jordan E-mail: jilc@hallabat.net www.jiig.com