



التاريخ : 2017/4/10

الساده : بورصة عمان المحترمين

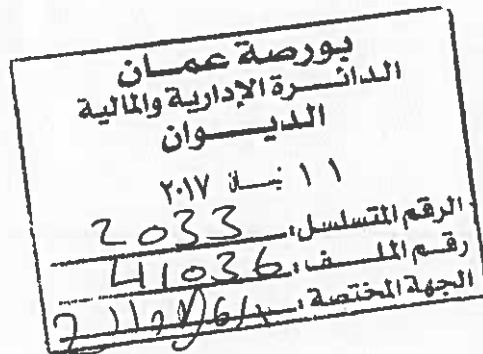
تحية طيبة و بعد،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نرفق طيه دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الإستثمار
بالإضافة الى الكتاب السنوي لعام 2016

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

/ الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الأستثمار
المدير العام : أمجد غريب البكري



التاريخ : 2017/4/10

الساده : بورصة عمان المحترمين

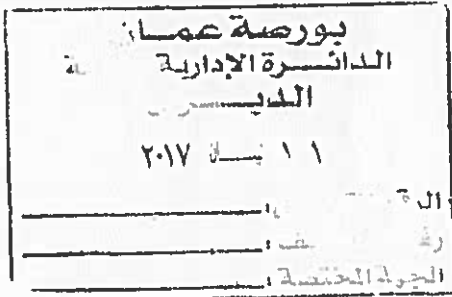
تحية طيبة و بعد،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2017/4/30 في النادي الأرتوذكسي الواقع في شارع القاهرة في عبودن، و ذلك للنظر في الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي :

- 1- تلاوة إجتماع الهيئة العامة العادي السابق و الذي تم عقده بتاريخ 2016/4/27.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016، و الخطة المستقبلية.
- 3- مناقشة و إقرار ميزانية الشركة و حساباتها الختامية للسنة المالية 2016.
- 4- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية لسنة 2016.
- 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ، و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- إقرار تعيين الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة كعضو مجلس اداة تم تعينه من تاريخ 2016/9/1.
- 7- إبراء ذمة و إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 سناً لأحكام القانون.
- 8- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- 9- أية أمور أخرى.



و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

/ الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الاستثمار
المدير العام : أمجد غريب البكري

