



عمان في 2018/03/29

٥٦٨٦٨٤٠

٥٦٦٤٠٧١

٥٦٧٢٥٩٠

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: افصاح اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى العلم بان مجلس ادارة الشركة المتكاملة قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ 15 /02/ 2018 التوصية للهيئة العامة للانعقاد يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في مكاتب مجموعة أبو خضر الواقع بشارع مكة قرب دوار الكيلو الساعة 11:00 صباحاً وذلك لمناقشة الامور التالية:

1. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية.
3. مناقشة وإقرار ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2017.
4. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها لعام 2017 .
5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.
6. ابراء ذمة واخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 بحدود القانون .
7. عرض تعيين عضوين مستقلين في مجلس الادارة بدل العضوين المستقلين والمصادقة على تعيينهم.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار

رئيس مجلس الادارة

نقولا أبو خضر



تم ارسالها مع فاكس

مجموعة البرمض في

المضامين المرفقة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٨

2314

الرقم المتسلسل:

41036

رقم الملف:

211118

الجهة المختصة:

تلفون : 5540541 (+962-6)، فاكس : 5540648 (+962-6)، ص.ب: 739 عمان 11118 الاردن