

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) وتعديلاته لسنة (1997) يتشرف مجلس إدارة شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019 / 4 / 24 وذلك في فندق الدانة بلازا شارع زهران قرب الدوار السادس ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 - 3- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - 6- مصادقة الهيئة العامة على تعيين السيد سفيان محمد حسن الخطيب عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2018/4/26 .
 - 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018/12/31 حسب القانون
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

معرضة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمسان - الصوبية

رئيس مجلس الإدارة



رقم المساهم :

قسمة التوكيل

اسم المساهم : عدد الأسهم :

إلى السادة :

أنا : بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد :

وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019 / 4 / 24 أو في أي اجتماع آخر قد يوجز إليه الاجتماع المذكور .

الموكل

شاهد

شاهد