

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية  
ARAB CO. FOR INVESTMENT PROJECTS



الرقم: 096 ر/2009

التاريخ: 2009/04/06

G.A - APC T - 714 h 009

للعملي وإدارة المشاريع  
صبر  
٤/٧

السادة بورصة عمان - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٩ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر الشركة/ عمان- الصوفية- شارع باريس- عماره الزيتون- الطابق الثالث. جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
٤. مناقشه وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمه مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
٥. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (٢٠٠٩) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
٦. أية أمور أخرى

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي

١. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى سبعة أشخاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٧ نيسان ٢٠٠٩
١٦٩٧
الرقم المتسلسل
٤١٠٣
رقم الملف
الجهة المختصة
إدارة المشاريع

- نرفق لكم التقرير السنوي للشركة



Sweifich, Paris Street, Al-Zaytoonah Complex (A)

Tel: +962 6 5811778 Fax: +962 6 5826662 P.O. Box: 3335 Amman 11953 Jordan

E-mail: info@amaar.net

www.amaar.net