



التاريخ : 2024/04/01

إشارتنا : م/3840/س/85/ 2024

السادة/ مساهمي الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة المحترمين

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2024/04/28 عبر تقنية ZOOM وحسب الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة grandjordan.com والمبين أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين

<https://us06web.zoom.us/j/84742240704?pwd=1Jmq3xt9wnfSJK7Q9Up>

1P8kK5wX5Iq

وذلك لبحث الأمور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.
 2. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
 3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2024 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2023 في حدود القانون.
 5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون.
- واقبلوا فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

فاضل علي فهيد السرحان



هاتف : +٩٦٢ ٦ ٤٦٣٢١٦٦ فاكس : +٩٦٢ ٦ ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ الاردن

Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan