

الرقم: GA/11-011

التاريخ: ٢٠١١/٥/٢٦

G.A - MANE - 26/5/2011

(١)

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة ويعود،،،

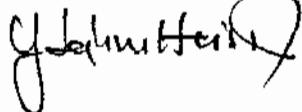
نود إعلامكم سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة سيتم عقده صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٦/٩ في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق جراند حياة عمان الكائن في الدوار الثالث وذلك لمناقشة الأمور التالية:-

١. تحفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء إلى (٥) أعضاء، وتعديل المادة (٥/١) من عقد التأسيس والمادة (٢٠/١) من النظام الأساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
٢. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مؤلف من خمسة أعضاء.
٣. تقويض مجلس إدارة الشركة باستكمال إجراءات القرارات المتخذة أعلاه لدى الجهات الرسمية.
٤. مناقشة كتاب دائرة مراقبة الشركات بخصوص أراضي الشركة التابعة (الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات المحدودة المسئولة).

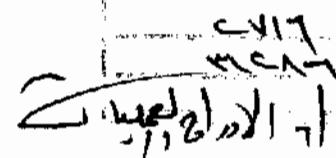
مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام  
المهندس ياسر المناصير



شركة  
آفاق للطاقة معم



اللإدراك  
الجهاز

- نسخة السادة هيئة الأوراق المالية
- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية

**شركة آفاق للطاقة  
المساهمة العامة المحدودة**

ص.ب. 925988، عمان 11110 الأردن، هاتف # 5650902 فاكس # 5602999

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
بتاريخ 2011/6/09

عدد الأسهم:  
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:  
رمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتك لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 9/6/2011، في فندق حياة عمان، الدوار الثالث، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء، وتعديل المادة (1/5) من عقد التأسيس والمادة (1/20) من النظام الأساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
- 2- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مؤلف من خمسة أعضاء.
- 3- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال إجراءات القرارات المتتخذة أعلاه لدى الجهات الرسمية.
- 4- مناقشة كتاب دائرة مراقبة الشركات بخصوص أراضي الشركة التابعة (الشركة الاردنية العبيطة للزيوت والمحروقات المحدودة المسؤولة).

وفي حال عدمتمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررین يمكنكم تفويض من ترونہ من المساهمین للحضور والتصویت نيابة عنکم بموجب قسمة التفویض المرفقة.

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة  
معین محمد قداده

عمان في 2011/5/26

تفويض  
عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه ..... أنا الموقع أدناه .....  
أفوض المساهم ..... بصفتي مساهمًا في شركة آفاق للطاقة .....  
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في .....  
تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 9/6/2011، وأفوضه بالتصویت نيابة عنی فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور .....  
أي اجتماع آخر يُؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكلا