

G.A - MANE - 26/5/2011

(١١)

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

- 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. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء إلى (٥) أعضاء، وتعديل المادة (١/٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٢٠) من النظام الأساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
 ٢. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مؤلف من خمسة أعضاء.
 ٣. تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال إجراءات القرارات المتخذة أعلاه لدى الجهات الرسمية.
 ٤. مناقشة كتاب دائرة مراقبة الشركات بخصوص أراضي الشركة التابعة (الشركة الأردنية الحديثة للخدمات الزيت والمحروقات المحدودة المسؤولية).
- مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
المهندس ياسر المناصير

Yasser M. Mansour

شركة
آفاق للطاقة م.م

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

شركة أفاق 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:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/6/9، 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 المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية.
 - 4- مناقشة كتاب دائرة مراقبة الشركات بخصوص أراضي الشركة التابعة (الشركة الاردنية الحنيئة للزيوت والمحروقات المحدودة المسؤولية).
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قذاده

عمان في 2011/5/26

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة أفاق للطاقة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في
تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/6/9، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور
أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل