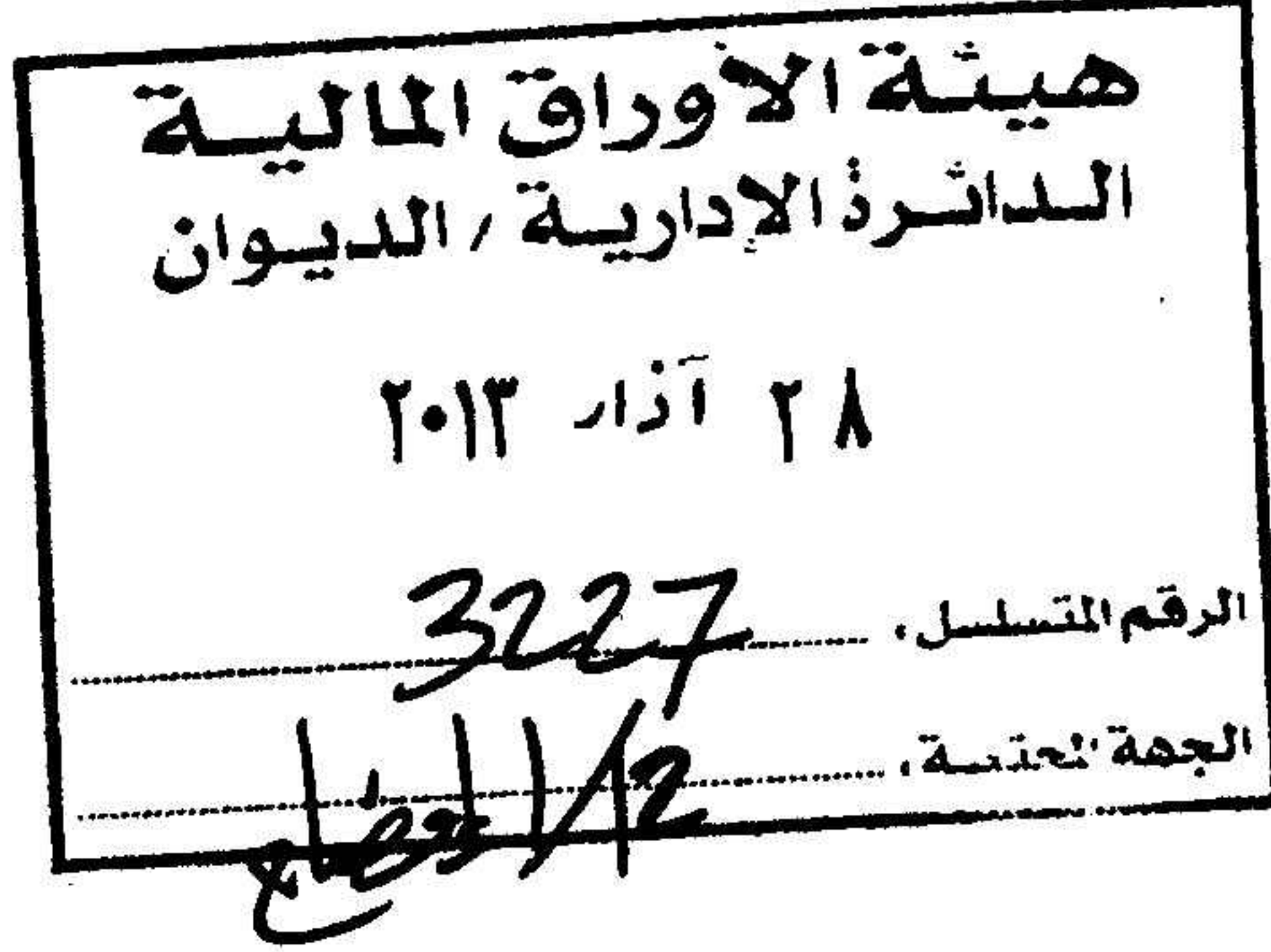


الافصاح
اليوم
الجمعة
٢٠١٣/٣/٢٤

الرقم: GA/13-009

التاريخ: ٢٠١٣/٣/٢٤



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة سيتم عقده صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/١٨ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق جراند حياة عمان الكائن في الدور الثالث وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال ويليه اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لإضافة غاية على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

مرفق نسخة عن ميزانية الشركة المدققة اضافة الى التقرير السنوي لها عن عام ٢٠١٢، كما نرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة للاجتماعين.

وعليه يرجى التكرم بإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

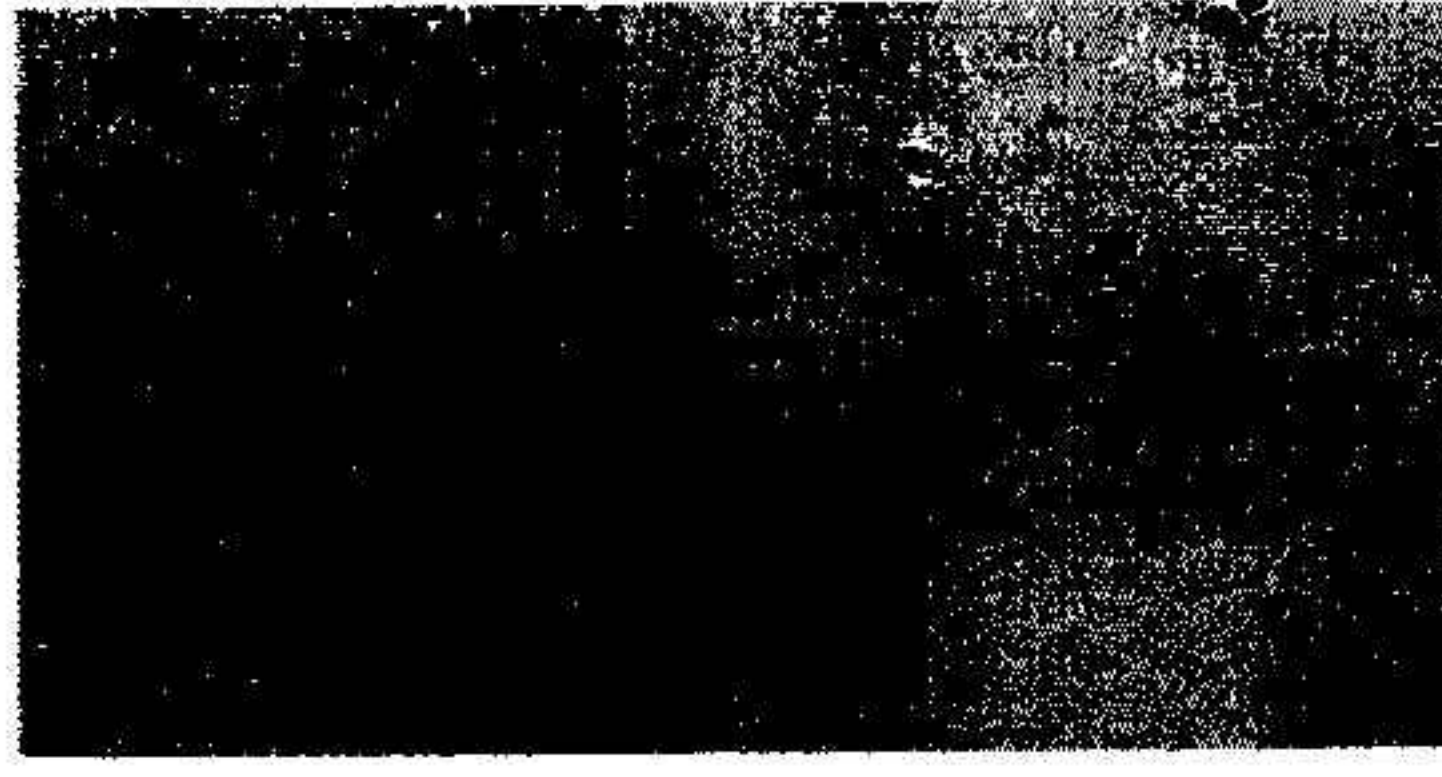
المهندس ياسر المناصير

Yasser Al-Mansour

شركة
أفاق للطاقة

✓ نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية

✓ نسخة / السادة بورصة عمان



شركة آفاق للطاقة
المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
بتاريخ 2013/4/18

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الرابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18، في فندق جراند حياة عمان- الدوار الثالث، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2012 والمصادقة عليها.
 - 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2012 بحدود احكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.
- 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،،

عمان في 2013/3/28

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

X

تفويض

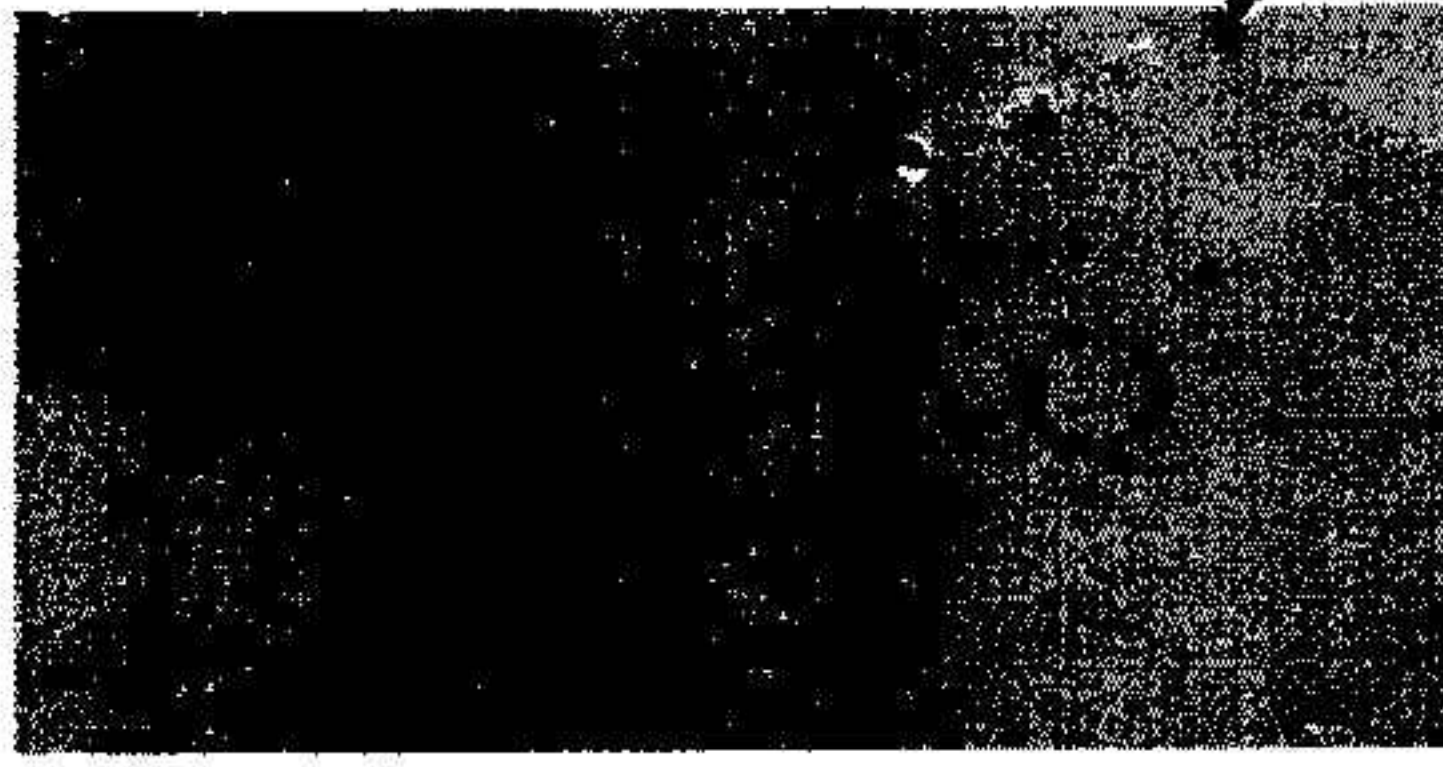
عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه..... بصفتي مساهماً في شركة آفاق للطاقة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
للشركة المقرر عقده تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/18، وأفوضه
بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل



شركة آفاق للطاقة
المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
بتاريخ 2013/4/18

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده مباشرة بعد إجتماع العينة العامة العادي الرابع يوم الخميس الموافق 2013/4/18، في فندق جراند حياة عمان- الدوار الثالث، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- إضافة الغاية التالية لعقد التأسيس والنظام الأساسي ، وهي كالتالي يحق للشركة كفالة الشركات التابعة والغير لدى البنوك والمؤسسات المالية.

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،،

عمان في 2013/3/28

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

X

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع انناه..... بصفتي مساهما في شركة آفاق للطاقة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير
العادي للشركة المقرر عقده مباشرة بعد إجتماع العينة العامة العادي الرابع يوم الخميس
الموافق 2013/4/18، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر
يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل