

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

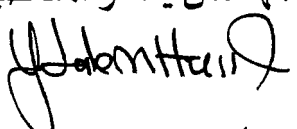
تحية طيبة وبعد...

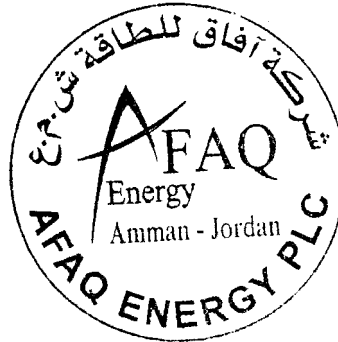
نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة سيتم عقده صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/١٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق الشيراتون الكائن في الدور الخامس وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق نسخة عن ميزانية الشركة المدققة اضافة الى التقرير السنوي لها عن عام ٢٠١٣، كما نرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة للاجتماع.

وعلى ان يرحى التكرم بإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

المدير العام
المهندس ياسر المناصير




• نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية

• نسخة / السادة بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١١١٢
رقم الملف: ٣١٢٨٦



شركة آفاق للطاقة
المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
بتاريخ 2014/4/10

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 الخامس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/10، في فندق الشيراتون- الدوار الخامس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2013 بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة 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 2014/3/17

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

✂.....

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه..... بصفتي مساهما في شركة آفاق للطاقة
أفوض المساهم..... لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي الخامس للشركة المقرر عقده تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق
2014/4/10، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزجل
اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل