



الرقم: ١٥ / ٠٣ / أ / ص / ٢٠١٥

عمان في ١٥ / ٠٣ / ٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة سيتم عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٣ تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر شركة أفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) -مبنى مجموعة المناصير حي الجندويل -شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم ٣٠٢ مقابل شركة زين وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المرفق.

كما نود الإشارة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٥ بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ ١١٠ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ١١% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قذاده

نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٣

عدد الأسهم:
رقم المساهم:-

السيــــــــــــد:-
صندوق بريد:-
الرمز البريدي:-

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي التاسع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٣ في شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري (القابضة) مبنى مجموعة المناسير -حي الجنوديل شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم ٣٠٢ مقابل شركة زين، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام ٢٠١٤.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤.
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليها.
٥. إبراء نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ بحدود أحكام القانون.
٦. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١١% من رأس المال أي بمبلغ ١١٠ فلس للسهم الواحد.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٩. أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة، على أن تودع لدى إدارة الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

والله الموفق،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قُداده

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٣ وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،

توقيع الموكل

شاهد