

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة سيتم عقده يوم الاثنين الموافق 2016/4/18 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، في جبري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً)، وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

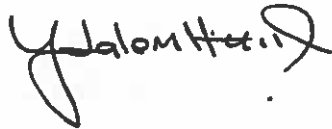
مرفق نسخة عن ميزانية الشركة المدققة اضافة الى التقرير السنوي لها عن عام 2015، كما نرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة للاجتماع.

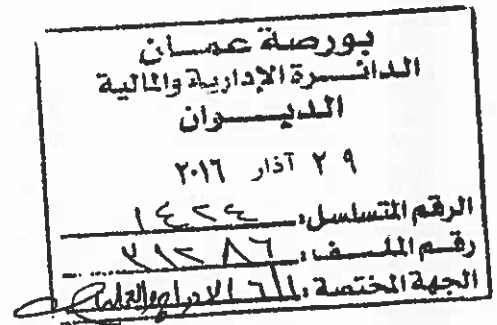
وعليه يرجى التكرم باجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير العام

المهندس ياسر المناصير





نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة / السادة بورصة عمان.



شركة آفاق للطاقة
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٩٢٥٩٨٨، عمان ١١١١٠ الأردن، هاتف: ٥٦٥٠٩٠٢ فاكس: ٥٦٠٢٩٩٩

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:

الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/١٨، في جبري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً)، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- المصادقة على تعيين السيد أحمد خلف محمد المناصير عضو مجلس إدارة.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦.
- ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥.
- ٥- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- ٦- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ بحدود احكام القانون.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة اندراجها على جدول الأعمال حسب احكام المادة (١٧١) 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 ٢٠١٦/٣/٢٧

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه..... بصفتي مساهماً في شركة آفاق للطاقة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي السابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين
الموافق ٢٠١٦/٤/١٨، في جبري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً)، وأفوضه بالتصويت
نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل