

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

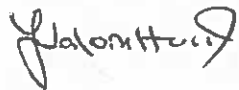
تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة سيتم عقده يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٤/٩ 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 لهما عن عام ٢٠١٦ ، كما نرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة للاجتماع.

وعليه يرجى التكرم باجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

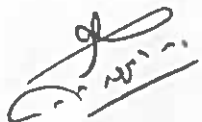
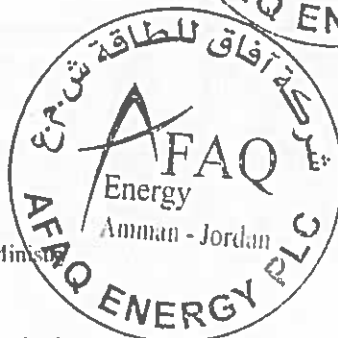
المدير العام
المهندس ياسر المناصير




بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٥٥٧
رقم الملف: 31286
الجهة المختصة: ٢١١٢٦٤

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: ٥٨٥٨٥٤٩

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
بتاريخ ٢٠١٧/٤/٩

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 للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٩، في جبري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجارندز سابقاً)، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧.
 - ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦.
 - ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
 - ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٦ بحدود احكام القانون.
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال 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،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

عمان في ٢٠١٧/٣/١٤

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه..... بصفتي مساهماً في شركة آفاق للطاقة
أفوض المساهم..... لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي الثامن للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد
الموافق ٢٠١٧/٤/٩، في جبري المركزي شارع وصفي التل (شارع الجارندز سابقاً)، وأفوضه بالتصويت
نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرحب بالسادة الحضور في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة آفاق للطاقة ، كما نرحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / -----
----- ونعطي الآن الكلمة للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

المراقب

نعين السيد / رامز خوري كاتباً للجلسة ، كما نعين كل من السيد / ياسر العبدلات والسيد أمجد العكش مراقبين لفرز الأصوات.

والآن نبدأ بجدول أعمال الاجتماع:-

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق: نطلب من كاتب الجلسة تلاوة المحضر.

الكاتب

- نقترح دمج البند الثاني مع البند الرابع وتقديم البند الثالث عليهم حيث نطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقريره حول البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٦.

المدقق

- الآن نفتح باب النقاش حول التقرير السنوي للشركة والبيانات المالية لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٧.

النقاش

- ننتقل الآن الى البند الخامس وهو ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بحدود أحكام القانون ، حيث نطلب موافقتكم على ذلك.
- ننتقل الى البند السادس وهو انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٧.

ترشيح اسم المدقق

- أي قرارات سيتم إتخاذها
- ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى ، نعلن إنتهاء الإجتماع ونشكركم على الحضور
كما نشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على الحضور.