

شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة

(م.ع.م)

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

السادة المساهمين الكرام،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني يسر مجلس إدارة شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والمقرر عقده في تمام الساعة 12.00 من ظهر يوم الخميس 2023/05/04 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة <https://us05web.zoom.us/j/3048112503?pwd=V3ZDMVYzNm1lUjUyVjBRV3I3R3Ikdz09>

والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:

1. قراءة قرارات الهيئة العامة العادي السادس عشر " السابق " .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2022 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 .
6. انتخاب أعضاء مجلس إداره جديد
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني للشركة <https://us05web.zoom.us/j/3048112503?pwd=V3ZDMVYzNm1lUjUyVjBRV3I3R3Ikdz09> أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (randa@mgc-readymix.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنذاً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري المحترم
ص ب 502 عمان 11623 الاردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة المقرر عقده تمام
الساعة 12:00 يوم السبت الموافق 2023/04/29 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكل

**Afaq Holding for Investment
& Real Estate Development
P.L.C**



**شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدودة**

Number: 08 / 04 / A S/2023
Amman 20 / 04 / 2023

الرقم: 08 / 04 / أ ص/ 2023
عمان في 20 / 04 / 2023

Messrs. Jordan Securities commission
Disclosure Department
Amman-The Hashemite Kingdom of Jordan

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We wish to inform you that the seventeen ordinary general assembly meeting of the Company will be held on Thursday corresponding to 04/05/2023 at 12.00PM o'clock at the headquarters of Afaq Holding for Investment and Real Estate Development-Manaseer Group Building Al-Jandaweel District-King Abdullah II St 302 opposite to Zain Company, in order to discuss the matters listed in the attached agenda.

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر للشركة سيتم عقده يوم الخميس الموافق 2023/05/04 تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) -مبنى مجموعة المناصير حي الجندويل -شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم 302 مقابل شركة زين وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المرفق.

We also want to recall that the board of directors had recommended at the date of 04/04/2023 not to dividends to the shareholders due to the loss achieved by the company in 2022.

كما نود الإشارة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ 2023/04/04 بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين نظراً للخسارة التي حققتها الشركة عام 2022.

A copy of the invitation sent to the Company's shareholders is hereby enclosed.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Chairman of the Board of Directors

Zaid Khalaf Manasir

رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف المناصير

* Copy, Messrs. Securities Depository Center
* Copy, Messrs. Amman Stock Exchange

نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة السادة بورصة عمان