

G.A - MANR - 13/2/2011

الرقم : ٢٠١١/أص/١٣

عمان في ١٠ شباط ٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة الاعادي للشركة سيتم عقده ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ تمام الساعة الثانية عشرة في مقر مجموعة المناصير الكائنة في الدوار الرابع - شارع الرئاسة - مبنى رقم ٣١ وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف المناصير



نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ شباط ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ١٤
رقم الملف: ٣١٤٥٩
الجهة المختصة:

١٦/٢/٢٠١١
محمد

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

السيد:
صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الخامس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨، في مقر مجموعة المناصير- الدوار الرابع - شارع رئاسة الوزراء - مبنى رقم ٣١، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام ٢٠١٠.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠ بحدود أحكام القانون.
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- مناقشة نظام السفر والانتقال والمصادقة عليه.
- ٨- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٩- أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام 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 ٢٠١١/٢/١٠

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

نظام السفر والانتقال

أولاً: - نظام تنقلات رئيس ومجلس أعضاء الإدارة

يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدل انتقال قدره مائتا دينار عن كل جلسة مجلس إدارة يحضرها خلال السنة.

ثانياً: - نظام السفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة :-

١. يكلف أعضاء مجلس الإدارة بمهام رسمية خارج المملكة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ويكتاب تكليف رسمي بالمهمة موضحاً فيه سبب السفر والإنجازات المتوقعة .
٢. يدفع للعضو الموفد في مهمة رسمية (Pocket Money) على أن تشمل المياومات كامل النفقات التي تكبدها العضو بما في ذلك أجور لنقل داخل المدن باستثناء أجور النقل من وإلى المطارات وضريبة المغادرة وتذكرة السفر حيث تغطيها الشركة :

الدرجة	خارج المملكة (دول عربية) بالدينار الأردني	خارج المملكة (دول عربية) بالدينار الأردني
رئيس مجلس الإدارة	٣٠٠	٣٥٠
أعضاء مجلس الإدارة	٢٧٥	٣٠٠

٣. تصرف المياومات المقررة كسلفة للعضو قبل سفره.

٤. يمنح العضو (٥٠%) من العلاوات المقررة في حالة تأمين الشركة المبيت له على حسابها.

٥. إذا كان سفر الوفد أو العضو بدعوة رسمية من قبل اية مؤسسة أو هيئة وعلى نفقتها تدفع المياومات بمعدل (٥٠%) من أصل المياومات المستحقة بموجب البنود أعلاه.

٦. إذا توفي العضو خلال وجوده خارج المملكة لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ان يوعز بنقل جثمانه على نفقة الشركة الى أي مكان داخل المملكة.

٧. يسمح للعضو عند سفره بمهمه رسمية استعمال وسائل الانتقال والسفر طبقاً لترتيب التالي:-

الدرجة	سيارة ركوب	بالطائرة	بالقطار	بالباحره
رئيس مجلس الادراه	كامله	أولى	أولى	أولى
اعضاء مجلس الاداره	كامله	رجال أعمال	رجال أعمال	رجال أعمال

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير



الرقم : ٢٣/أص/٢٠١١
عمان في ١٠ شباط ٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود أعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة سيتم عقده ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٢/٢٨ تمام الساعة الثانية عشرة في مقر مجموعة المناصير الكائنة في الدوار الرابع - شارع الرئاسة - مبنى رقم ٣١ وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

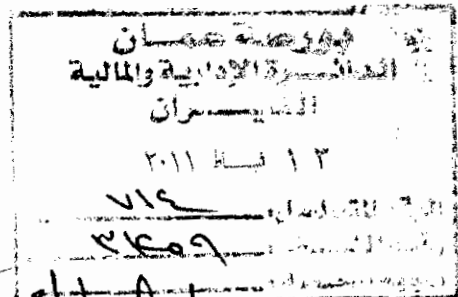
وتفضاوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف المناصير

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان



دعوة لعضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢٨

السيد/

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الغير عادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٨، في مقر مجموعة المناصير- الدوار الرابع - شارع رئاسة الوزراء - مبنى رقم ٣١، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تملك الشركة المتقدمة لخدمات النقل والشحن البري بنسبة ١٠٠% .
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،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قدامة

عمان في ٢٠١١/٠٢/١٠



تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٨، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.
والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل