

الرقم: ٢٧/٥/٢٠١١/أ

التاريخ: ٢٠١١/٤/٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

G.A - Amwaj - 6/4/2011

تحية طيبة،

(١١)

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٧ في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 ٢. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
 ٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ وإقراره.
 ٤. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
 ٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ٦. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.
- يرجى العلم والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بحضور الإجتماع في الموعد المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سماير الطويل

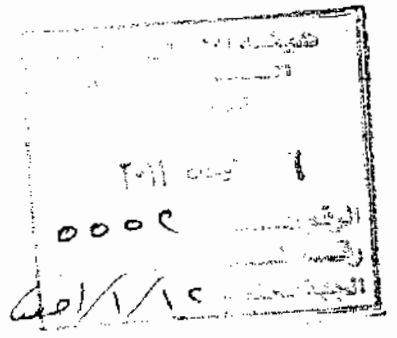
رئيس مجلس الإدارة

اللايف ستايف

اليور

ح

٢٠١١



• مرفق دعوة لحضور الإجتماع

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

هاتف :

حضرة المساهم الكريم: **السادة / هيئة الدائرة المالية المحترمين**
تحية طيبة ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 في أبراج إعمار - الدوار السادس شارع زهران ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي .

- 1 - تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 وإقراره .
- 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
- 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - لية أمور أخرى تقرر للهيئة العامة إقرارها على جدول الأعمال .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع ،توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسيمه توكيل

السادة شركة أمواج العقارية م.ع.م.

ص.ب: 18061 عمان 11195 الأردن

بصفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ، أفوض
لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الأول الذي سيعقد

أنا الموقع أدناه
المساهم السيد :

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/04/27 في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد