



للمُصاح
بورصة عمان
السيد
الهيئة
الرقم: 21/5/2019/أ
التاريخ: 2019/04/08

السادة/ هيئة الأوراق المالية
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

٤/٩

تحية طيبة،

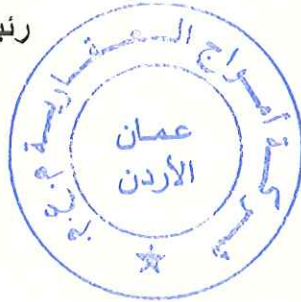
الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة
ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30.

راجين منكم تسمية مندوبكم لحضور الإجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



• مرفق دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز

صندوق بريد :

هاتف :

الرمز البريدي :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة ،

عملاً بأحكام المواد 171,170,169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 في مكاتب الشركة -جالييريا مول- الطابق الخامس 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 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وإقراره .
- 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
- 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن تودع لدى قسم المساهمين في عنوان الشركة جالييريا مول الطابق الخامس ، قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع المذكور أعلاه .

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رقم المساهم :

قسيمة توكيل

السادة شركة أمواج العقارية م.ع.م.

عدد الأسهم :

ص.ب: 18061 عمان 11195 الأردن

بصفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ، قد فوضت
لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد

أنا الموقع أدناه

المساهم السيد :

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 في مكاتب الشركة -جالييريا مول- الطابق الخامس أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد