

الرقم: ٤٦/٥/٢٠١٠/١

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٦

١٥ - ١٢/٤ - ٤٦/٥ - ٢٠١٠ - A - G

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

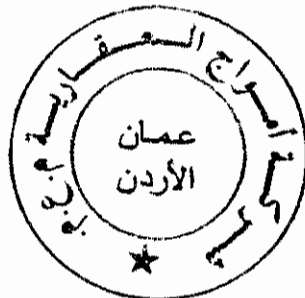
يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٨ في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإقراره.
٤. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
٥. إقرار انتخاب مجلس الإدارة للسادة شركة دارات الأردنية القابضة كعضو في مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. 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،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ يناير ٢٠١٠

الرقم المتسلسل: ١٨

رقم الملف: ٤١٤٨

الجهة المختصة: الإدارة العامة

• مرفق دعوة لحضور الإجتماع

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز :

صندوق بريد :

هاتف :

الرمز البريدي :

عدد الأسهم :

السادة بواحدة عن المحترمين

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/04/28 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 الفترة المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
 - 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وإقراره .
 - 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
 - 5 - إقرار إنتخاب مجلس الإدارة للسادة شركة دارات الأردنية القابضة كعضو في مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (150) من قانون الشركات .
 - 6 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها 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 الإحترام ،،،

سامر الطويل

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

السادة شركة أمواج العقارية م.ع.م.

ص.ب: 18061 عمان 11195 الأردن

بصفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ، أفوض

أنا الموقع أدناه

لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الأول الذي سيعقد

المساهم السيد :

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/04/28 في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد