



الرقم: ٢٠١٣/٠٣/٠٨/آص

عمان في ١٧ آذار ٢٠١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود أعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة سيتم عقده ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٨ تمام الساعة الثانية عشرة في مقر مجموعة المناشير الكائنة في الدوار الرابع - شارع الرئاسة - مبنى رقم ٣١ وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

كما نود الإشارة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٦ بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢% من راس المال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قداده

نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٨

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 السابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٠٨، في مقر مجموعة المناصير - النوار 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 ٢٠١٢.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢.
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ بحدود أحكام القانون.
٦. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢% من راس المال أي بمبلغ ١٢٠ فلس للسهم الواحد.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٨. أي أمور أخرى تَقرَح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات.

في 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 قذاده

عمان في ١٧ آذار ٢٠١٣

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري

القابضة

أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٨، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجَل إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل