

المصاح
- الموردين
- السيد هبة لكم
-
١٤/٤

شركة أمواج العقارية م.ع.م.

الرقم: ٤٢/١/٢٠١٤/أ
التاريخ: ٢٠١٤/٤/١٢

هيئة الأوراق المالية الداشرة الادارية ، الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٤
4232
الرقم التسلسلي
١/١٢ افصاح
الجد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

لاحقاً لكتابنا رقم ٢٠١٤/١/٢٢ والمؤرخ بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢، نرفق لكم جداول أعمال
اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنوي عقدهما بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ والتقارير
السنوي للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

صندوق بريد :	رقم المساهم :
الرمز البريدي :	رقم المركز :
	عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم:
تحية طيبة ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 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 السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وإقراره .
- 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - أية أمور أخرى تقترح 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 الدوار السادس ابراج اعمار الطابق 13 قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

السادة شركة أمواج العقارية م.ع.م.	رقم المساهم :
ص.ب: 18061 عمان 11195 الأرين	عدد الأسهم :
أنا الموقع أدناه	بصفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ، أفوض
المساهم السيد :	لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيعقد
في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران أو أي إجتماع	آخر يؤجل اليه الإجتماع المذكور أعلاه .
توقيع الشاهد	توقيع الموكل

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم :	صندوق بريد :
رقم المركز :	الرمز البريدي :
عدد الأسهم :	

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة ،

عملاً بأحكام المواد (175,172,112) من قانون الشركات ، يسر مجلس إدارة شركة أمواج العقارية دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 في أبراج اعمار - الدوار السادس شارع زهران، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1 - المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإندماج شركة أمواج العقارية م.ع.م وشركة الياقوت العقارية ذ.م.م وشركة أمواج للمشاريع التجارية والاستثمارية م.خ.م وشركة الصحراء للتنمية والاستثمار ذ.م.م لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة وفقاً لأحكام المادة 2/1/222 من قانون الشركات.
- 2 - إقرار عقد الإندماج بين الشركة والشركات المذكورة في البند (1) أعلاه وتحديد التاريخ النهائي للإندماج .
- 3 - تفويض مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الإندماج حسب أحكام القانون .
- 4 - أية أمور أخرى .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن تودع لدى قسم المساهمين في عنوان الشركة الدوار السادس ابراج اعمار الطابق 13 قبل ثلاثة ايام من موعد الإجتماع المذكور اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسيمة 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 غير العادي الذي سيعقد

في ابراج اعمار / عمان بتاريخ 2014/04/28 وأفوضه بالتصويت نيابة عني في ما يراه مناسباً ، كما أفوضه لحضور أي إجتماع آخر

يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد