

الرقم: GA/20-010

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٥/٣١

للمرسل
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

٥/٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لعام ٢٠٢٠م ، نحيطكم علماً بالحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات على عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢ للنظر في جدول الأعمال المرفق.

شركة آفاق للطاقة



مرفق :

- التقرير السنوي
- نموذج الدعوة

نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

نسخة / السادة بورصة عمان.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢٠٢٠ - ٣١
الرقم المتسلسل ٢٠٢٠
الجهة المختصة

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/١٢ لمساهمي شركة آفاق للطاقة ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.mgc-gas.com) ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

- ١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر (السابق).
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على توزيع نسبة من الأرباح
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني للشركة (www.mgc-gas.com) (CISCO (WebEx –events)) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@mgc-gas.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة آفاق للطاقة ش م ع المحترم
ص . ب ٩٥٠٥٤٥ / عمان ١١١٩٥
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة ----- ش م ع قد عينت السيد

..... من مدينة وكيلاً

عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ----- ش م ع اللذين سيعقدان

في عمان بتاريخ -----/-----/٢٠٢٠.

التاريخ شاهد التوقيع