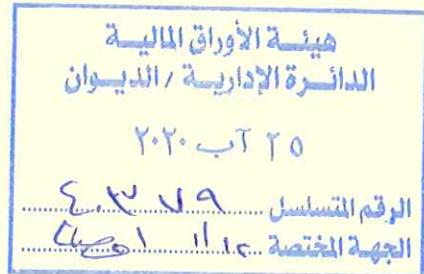


الرقم: 25/5/2020 /
التاريخ: 2020/08/24

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة،



الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

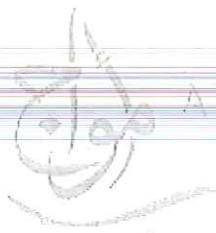
يرجى إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/08/31.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



- مرفق دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي
- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز الابداع



AMWAJ

شركة أمواج العقارية ش.م.ع.
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجداول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتثمين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عن طريق (ZOOM) بتاريخ 2020/8/5، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 31/8/2020 لمساهمي شركة أمواج العقارية ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-

- 1 . تلاوة وفائق الإحتماع العادي السابق للهيئة العامة
- 2 . التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وصادقة عليه
- 3 . التصويت على ميزانية الشركة وتقرير مدقق الحسابات العام 2019 وحساب الأرباح والخسائر وإقرارها وصادقة عليها.
- 4 . انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة 2020 وتحديد اتعابه أو تعيين رئيس مجلس إدارة بتحديد اتعاب
- 5 . انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

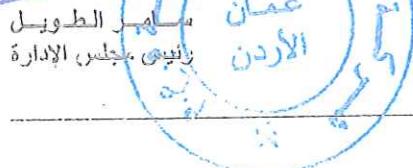
يرجى حضوركم لهذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

(<https://zoom.us/j/93647000263?pwd=RGt4U2Zkb0Z2TjdxRXMwZDhrMDYrZz09>)

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتحميم القسمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الإلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه بواسطة البريد الإلكتروني (o.ziad@amwaj-properties.com)

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الإلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند الخامس من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتثمين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع بمنزلة للبند خاصاً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،



حضره السيد رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية ش.م.ع المحترم
ص.ب / عمان

الأردن

رقم المسما

عدد الأسهم

أنا

بصفتي ممدوحاً في شركة أمواج العقارية ش.م.ع قد عينت السيد من مدينة وكيل عنني وفوجئت أن يصرت يأسى وبالنسبة عنني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أمواج العقارية ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 31/8/2020

التاريخ التاريخ شاهد شاهد التوقيع التوقيع