

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.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



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



شركة أمواج العقارية م.ع.م
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول 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 والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة 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 2020/8/31 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 وفاتح الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة والمصادقة عليه.
3. التصويت على ميزانية الشركة ونقرير مدقق الحسابات العام 2019 وحساب الأرباح والخسائر وإقرارها والمصادقة عليها.
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة 2020 وتحديد اتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

(<https://zoom.us/j/93647000263?pwd=RGt4UZZkb0Z2TjdXRXMwZDhrMDYrZz09>)

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً

قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه بواسطة البريد الإلكتروني (o.ziad@amwaj-properties.com)

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 من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية ش.م.ع المحترم
ص.ب / عمان
الأردن
رقم المساهم
عدد الأسهم
أنا

بصفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ش.م.ع قد عيّنت السيد من مدينة

وكيةً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أمواج العقارية

ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ -2020/8/31

التاريخ شاهد التوقيع