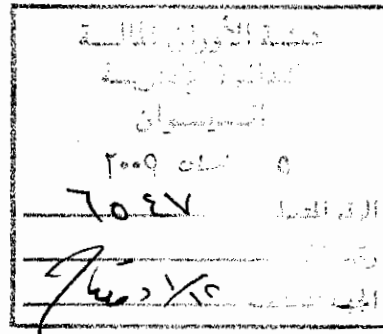




الرقم: ٤٣/٥/٢٠٠٩/أ

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

G.A - AMWAJ - 5/4/2009

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الأول

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الأول الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٨ في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
٢. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وإقراره.
٣. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
٤. إقرار انتخاب مجلس الإدارة للسيد رامي محمد سليمان الحديدي كعضو في مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

يرجى العلم والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بحضور الإجتماع في الموعد المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ص

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

لاشئ مما
اليوم
مما به تداول
ص
٤١٥

• مرفق دعوة لحضور الإجتماع

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز :

صندوق بريد :

هاتف :

الرمز البريدي :

رقم المساهم : السادة / هيئة الدرافات المالية المحترمين السادة :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الأول الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٨ في أبراج إعمار - الدوار السادس شارع زهران ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي .

- ١ - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
- ٢ - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وإقراره .
- ٣ - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
- ٤ - إقرار إنتخاب مجلس الإدارة للسيد رامي محمد سليمان الحديدي كعضو في مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات .
- ٥ - إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٦ - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع ،توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سامر الطويل

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :

قسمة توكيل

السادة شركة أمواج العقارية م.ع.م.

عدد الأسهم :

ص.ب: ١٨٠٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن

بصفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ، أفوض

أنا الموقع أدناه

لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الأول الذي سيعقد

المساهم السيد :

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٨ في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد