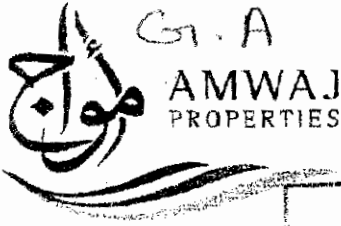


0096265777330



AMWAJ

61412010

شركة أمواج العقارية م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية

الرقم: ٤٤/٥/٢٠١٠/١

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٦

١٩٢
١/٢٠١٠السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٨ في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإقراره.
٤. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحسب أحكام القانون.
٥. إقرار انتخاب مجلس الإدارة للسادة شركة دارات الأردنية القابضة كعضو في مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٧. 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،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارةالانترني
اليوم

مرفق دعوة لحضور الاجتماع



شركة أمواج العقارية م.م.

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز :

صندوق بريد :

هاتف :

الرمز البريدي :

رقم المساهم : السادة هيئة المدراء المالية المحترمين عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/04/28 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 الفترة المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير منققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وإقراره .
- 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- 5 - إقرار إنتخاب مجلس الإدارة للسادة شركة دارات الأردنية القابضة كعضو في مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (150) من قانون الشركات .
- 6 - إنتخاب منققي حسابات الشركة للمنة المنتهية في 2010/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد لتعليم .
- 7 - أي أمور أخرى تقررها الهيئة العامة لإدراجها 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.م.

عدد الأسهم :

ص.ب: 18061 عمان 11195 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 الأربعاء الموافق 2010/04/28 في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد