

الرقم: ٠٣/٠٢ / آ ص ٢٠١٦/
عمان في ٢٢/٠٣/٢٠١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان-المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة سيتم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢ تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) -مبنى مجموعة المناصير حي الجندويل -شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم ٣٠٢ مقابل شركة زين وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المرفق.

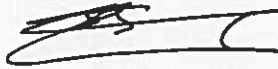
كما نود الإشارة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٤ بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ١٢,٥ % من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قداد



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٦
لرقم المتسلسل: ١٢٨٢
الفاصل: ٣١٢٥٩
التختصة: المراجعة

نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

✓ نسخة السادة بورصة عمان

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٢

المبني: -
صندوق بريد: -
الرمز البريدي: -
عدد الأسهم:
رقم المساهم:-
(كما في)

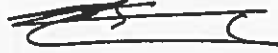
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢ في شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري (القابضة) مبنى مجموعة المناسير حي الجندويل شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم ٣٠٢ مقابل شركة زين، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد خلال عام ٢٠١٥.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦.
 ٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٥.
 ٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
 ٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ بحدود أحكام القانون.
 ٦. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢,٥% من رأس المال أي بمبلغ ١٢٥ فلس للسهم الواحد.
 ٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ٨. انتخاب عضو مجلس إداره .
 ٩. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات. في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة، على أن تودع لدى إدارة الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
- والله الموفق،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قذاده

عمان في



✂

تفويض

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة (عدد الأسهم:) أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢ وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجب إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكل