



المناصير

شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 10/03/10 ص/2017
عمان في 09/03/2017

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

We wish to inform you that the eleventh ordinary general assembly meeting of the Company will be held on thursday corresponding to 3/03/2017 at 12 PM o'clock at the headquarters of Afaq Holding for Investment and Real Estate Development- Manaseer Group Building Al-Jandaweel District-King Abdullah II St 302 opposite to Zain Company, in order to discuss the matters listed in the attached agenda.

نود أعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
للشركة سيتم عقده يوم الخميس الموافق 30/03/2017 تمام
الساعة 12 ظهراً في مقر شركة أفاق للاستثمار والتطوير
العقاري (القابضة) - مبنى مجموعة المناصير حي الجندويل
- شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم 302 مقابل شركة زين
وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المرفق.

We also wish to recall that the board of directors had recommended at the date of 31/01/2017 the distribution of cash dividends in the amount of (112,5) Fils per share equivalent to 11,25% of the share's nominal value which amounts to one Jordanian Dinar.

كما نود الإشارة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ 2017/01/31 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 112,5 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 11,25 % من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

A copy of the invitation sent to the Company's shareholders is hereby enclosed.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Sincerely,

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قذافي

Vice Chairman of the Board of Directors

Muin Mohammad Qadada

* Copy, Messrs. Securities Depository Center
* Copy, Messrs. Amman Stock Exchange

بجوردة محمدان
الذاتية الادارية والمالية
الديوان
في المالية
٩ ٩ آذار ٢٠١٧
١٢٧٥
٥١٥٩
الجهة المختصة
الادارة والادارة

نسخة السادة مركز إبداع الأوراق المالية
نسخة السادة بورصة عمان

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
بتاريخ 2017/03/30

عدد الأسهم:
رقم المساهم:-
(كما في / 2017)

المحترم

السيد:-
صندوق بريد:-
الرمز البريدي:-

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الحادي عشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2017/03/30 في شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري (القابضة) مبنى مجموعة المناصير حي الجنديول شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم 302 مقابل شركة زين، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام 2016.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
 3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016.
 4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2016 والمصادقة عليها.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016 بحدود أحكام القانون.
 6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11,25 % من رأس المال أي بمبلغ 112,5 فلس للسهم الواحد.
 7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) 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 قداده

عمان في 15 آذار 2017

X.....

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/03/30 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكل