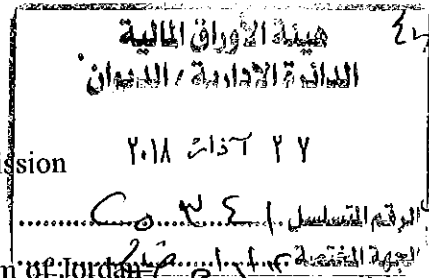




بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

Number: 13 / 03/A S/2018
Amman 27/03/2018

Messrs. Jordan Securities commission
Disclosure Department
Amman-The Hashemite Kingdom of Jordan



الرقم: 13/03/13 ص/2018
عمان في 27/03/2018

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

Greetings,

We wish to inform you that the eleventh ordinary general assembly meeting of the Company will be held on Thursday corresponding to 18/04/2018 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.

We also wish to recall that the board of directors had recommended at the date of 18/02/2018 the distribution of cash dividends in the amount of (42.2) Fils per share equivalent to 4.22% of the share's nominal value which amounts to one Jordanian Dinar.

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

Sincerely,

Vice Chairman of the Board of Directors

Muin Mohammad Qadada

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

نود أعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة سيتم عقده يوم الأربعاء الموافق 18/04/2018 تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر شركة آفاق للإستثمار 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.

كما نود الإشارة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ 18/02/2018 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 42.2 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 4.22 % 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

نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة السادة بورصة عمان

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
بتاريخ 2018/04/18

عدد الأسهم:
رقم المساهم:-
(كما في 26 / 03 / 2018)

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 الثاني عشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الواحدة يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18 في شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري (القابضة) - مبنى مجموعة المناصير - حي الجندويل - 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 السابق والمنعقد خلال عام 2017.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
 3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017.
 4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2017 والمصادقة عليها.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017 بحدود أحكام القانون.
 6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4.22% من رأس المال أي بمبلغ 42.2 فلس للسهم الواحد.
 7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 8. تثبيت عضوية كل من السيد ياسر ضيف الله سند العبدلات والسيد سعد موسى فائق الدجاني بدلاً من العضوين المستقلين السيد محمد خلف المناصير والسيد وائل تيسير سالم المجلي، أو انتخاب عضوين بدلاً من عضوية المستقلين حسب ما تقترحه الهيئة العامة.
- 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 قُداده

عمان في 2018/03/26

.....
تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المقرر عقده تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكل