



Number: 14 / 03/A S/2019

Amman 21/03/2019

الرقم: 14/03/14 ص/2019

عمان في 21/03/2019

Messrs. Jordan Securities commission

Disclosure Department

Amman-The Hashemite Kingdom of Jordan

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

We wish to inform you that the Thirteenth ordinary general assembly meeting of the Company will be held on wednesday corresponding to 10/04/2019 at 1 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 الثالث عشر للشركة سيتم عقده يوم الاربعاء الموافق 10/04/2019 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر شركة آفاق 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 want to recall that the board of directors had recommended at the date of 18/03/2018 not to dividends to the shareholders due to the loss achieved by the company in 2018

كما نود الإشارة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ 18/03/2019 بعدم توزيع أرباح علي المساهمين نظراً للخساره التي حققتها الشركة عام 2018 .

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

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسله لمساهمي الشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Vice Chairman of the Board of Directors

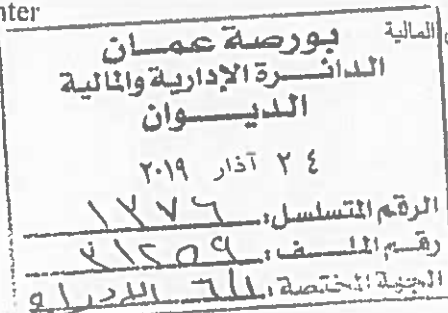
Muin Mohammad Qadada

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قداده

* Copy, Messrs. Securities Depository Center

* Copy, Messrs. Amman Stock Exchange



نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
بتاريخ 2019/04/10

السيد: - المحترم
صندوق بريد: -
الرمز البريدي: -
عدد الأسهم:
رقم المساهم:-
(كما في 19 / 03 / 2019)

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثالث عشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الواحدة يوم الأربعاء الموافق 2019/04/10 في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري (القبضة) 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 2018.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
 3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
 4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018 والمصادقة عليها.
 5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018 بحدود أحكام القانون.
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة .
- 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 2019/03/19

✂.....

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القبضة أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة المقرر عقده تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/04/10 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكل