

الرقم: 11 / 06 / 1 ص/2020
عمان في 22 / 06 / 2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

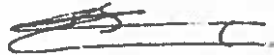
نود أعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة سيتم عقده يوم الاربعاء الموافق 2020/06/24 تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) بمبنى مجموعة المناصير حي الجندويل -شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم 302 مقابل شركة زين وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المرفق.
كما نود الإشارة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ 2020/06/15 بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين نظراً للخسارة التي حققتها الشركة عام 2019.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

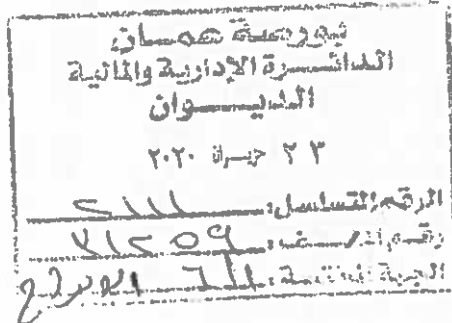
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قداده



نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة السادة بورصة عمان



شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة
(م.ع.م)
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني يسر مجلس إدارة شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والمقرر عقده في تمام الساعة 12.00 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/06/24 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.manaseergroup.com) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:

1. قراءة قرارات الهيئة العامة العادي السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليه 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة الماليه 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليها .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه 2019
5. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة الماليه 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني للشركة (<https://manaseer-group-eu.3cx.net/join/afaqinvest2019>) او توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقه وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (randamgc-afaq.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

و تجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه لبصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنذاً للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه .

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قداوه

حضرة السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري المحترم
ص.ب. 502 عمان 11623 الاردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة المقرر عقده
تمام الساعة 12:00 يوم الاربعاء الموافق 2020/6/24 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكل