

شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري

المساهمة العامة المحدودة

عمان في ٢٧ كانون الثاني ٢٠٠٩ ٢٨/١/٢٠٠٩ - MANR - G.A

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

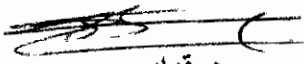
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيتم عقده من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٢/١ تمام الساعة الواحدة في مقر مجمع ادارة مجموعة شركات زياد المناصير الكائن في الدوار الرابع - شارع رئاسة الوزراء وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة


معين قداده

رئيسة مجلس الادارة

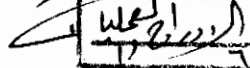
مديرة الادارية

الديوان

٢٧ كانون الثاني ٢٠٠٩

٥٠٠

٣١٤٩



نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان ✓

(11)

شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٩٢٥٩٨٨، عمان ١١١١٠ الأردن، هاتف: ٥٦٥٠٩٠٢ فاكس: ٥٦٠٢٩٩٩

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
بتاريخ ٢٠٠٩/٢/١

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٢/١، في مقر مجمع إدارة مجموعة شركات زياد المناصير - النوار الرابع - شارع رئاسة الوزراء، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١- تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي وذلك باستبدال الغايات الواردة فيهما بالغايات التالية:

أ. إدارة الشركات التابعة للشركة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.

ب. استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.

ت. تقديم القروض، الكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

ث. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتاجيرها

للشركات التابعة لها أو لغيرها.

٢- تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري قابضة م.ع.م" وذلك بإضافة كلمة " القابضة" الى اسم الشركة.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد خلف المناصير

عمان في ٢٠٠٩/١/١٥

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده بعد تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٢/١، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل