

الرقم: 2023/04/17 ص/أ
عُمان في 18 /04/ 2023

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة المحترمين
ع-مان-المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وجدول أعماله

تحية طيبة وبعد،،،
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 وموافقه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني يسر مجلس إدارة شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والمقرر عقده في تمام الساعة 12.00 من ظهر يوم السبت الموافق 2023/04/29 لمساهمين شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة 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 بجدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

1. قراءة قرارات الهيئة العامة العادي السادس عشر " السابق " .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 .
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2022 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 .
6. انتخاب أعضاء مجلس إداره جديد
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

للتواصل مع ضابط الاتبساط الانسة رندا حمارشة - هاتف رقم 0797800108 ايميل randa@mgc-readymix.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

