

الرقم: GA/12-004

التاريخ: ٢٠١٢/٣/٢٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة سيتم عقده صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق جراند حياة عمان الكائن في الدوار الثالث وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق نسخة عن ميزانية الشركة المدققة اضافة الى التقرير السنوي لها عن عام ٢٠١١ ، كما نرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وعليه يرجى التكرم بإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
المهندس ياسر المناصير



شركة
آفاق للطاقة م.ع.م

شركة
آفاق للطاقة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١٢

رقم المتسلسل: ١٤٥٢

تسم المسند: ٧١٢٨٦

جهة المختصة: المدير العام

- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

- نسخة السادة بورصة عمان



شركة آفاق للطاقة
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 925988، عمان 11110 الأردن، هاتف: 5650902 فاكس: 5602999

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث
بتاريخ 2012/4/22

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

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 للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2012/4/22، في فندق جراند حياة عمان- الدوار الثالث، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012.
 - 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2011 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2011 بحدود أحكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.
- 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
زياد خلف المناصير

عمان في 2012/3/28

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة آفاق للطاقة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول للشركة المقرر عقده تمام
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2012/4/22، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه
بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل