

الرقم: ٢٧/٥/٢٠١٢/١

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٩

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

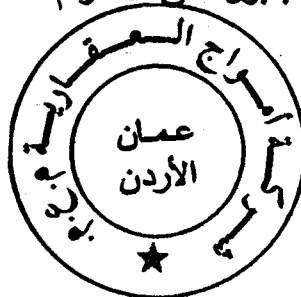
يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠ في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وإقرارها.
٤. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
٥. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. إنتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات قادمة.
٧. بحث آلية توفير التمويل اللازم لشركة اليافوت العقارية ذ.م.م المملوكة بالكامل للشركة لغايات إستكمال مشروع الصوفية مول.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

يرجى العلم والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بحضور الإجتماع في الموعد المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



- مرفق دعوة لحضور الإجتماع
- التقرير السنوي الرابع

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

هاتف :

حضرة المساهم الكريم: السادة / هَيْسَة الذَّمَرَات المالكة المحترمين
تحية طيبة ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/04/30 في أبراج إعمار - الدوار السادس شارع زهران ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي .

- 1 - تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وإقراره .
- 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
- 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - إنتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات قادمة .
- 7 - بحث آلية توفير التمويل اللازم لشركة الياقوت العقارية ذ.م.م المملوكة بالكامل للشركة لغايات إستكمال مشروع الصوفية مول.
- 8 - أية أمور أخرى تقررها الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع ،توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

قسمة توكيل

السادة شركة أمواج العقارية م.ع.م.

ص.ب: 18061 عمان 11195 الأردن

بصفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ، أفوض

لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد

أنا الموقع أدناه

المساهم السيد :

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/04/30 في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد