

الإدارة
السيد سمعان
السيد عبد الله

الرقم: ٢٠/٥/٢٠١٦/أ
التاريخ: ٢٠١٦/٤/١٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،


الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة

ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٦.

راجين منكم تسمية مندوبكم لحضور الإجتماع المذكور

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة



• مرفق دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز	صندوق بريد :
هاتف :	الرمز البريدي :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/04/27 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 2015/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وإقراره .
- 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وإقرارها وبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
- 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - إنتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات قادمة .
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن تودع لدى قسم المساهمين في عنوان الشركة الدوار السادس ابراج اعمار الطابق 13 قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :

قسيمة توكيل

السادة شركة أمواج العقارية م.ع.م.

عدد الأسهم :

ص.ب: 18061 عمان 11195 الأردن

بصفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ، أفوض

أنا الموقع أدناه

لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد

المساهم السيد :

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/04/27 في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد