

١٦ نيسان ٢٠١٨
١٩
١٤

للإرضاع
* بورصة عمان
* السيد صالح
السيد سوزان

الرقم: 28/5/2018/أ
التاريخ: 2018/4/16

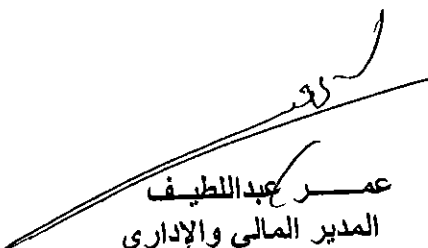
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

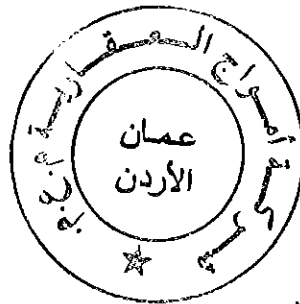
تحية طيبة

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

لاحقاً لكتابنا رقم أ/21/5/2018 يرجى إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 2018/5/7 بدلاً من يوم الخميس الموافق 2018/4/26.
راجين منكم تسمية مندوبكم لحضور الإجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


عمر عبد اللطيف
المدير المالي والإداري



• 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 العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأثنين الموافق 2018/5/7 في أبراج إعمار - الدوار السادس شارع زهران راجين اعتبار الدعوة المرسله سابقاً لعقد إجتماع الهيئة العامة في 2018/4/26 لاجيه حيث تعذر علينا عقده في هذا التاريخ 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 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .

3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وإقراره .

4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .

5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

6 - 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 .

ونفضلوا 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

صفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ، قد فوضت

أنا الموقع أدناه

لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد

المساهم السيد :

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأثنين الموافق 2018/5/7 في أبراج إعمار - الدوار السادس - شارع زهران أو أي إجتماع آخر يوُجل اليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد