

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/05/10 لمساهمي شركة آفاق للطاقة ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.mgc-gas.jo)، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر (السابق).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
- 4- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني للشركة (www.mgc-gas.jo) (ZOOM) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@mgc-gas.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
م زياد المناصير



(Handwritten signature)

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة آفاق للطاقة ش م ع المحترم
ص . ب 950545 / عمان 11195
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة آفاق للطاقة م ع م قد عينت السيد
من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن
يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد بتاريخ 2021/05/10.

التاريخ شاهد التوقيع



(Handwritten signature)