

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز
صندوق بريد :
الرمز البريدي :

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم:
تحية طيبة و بعد ،

استنادا للمواد المتعلقة بعقد اجتماعات الهيئة العامة في قانون الشركات وتعديلاته واستنادا الى تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، يسر رئيس مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة أمواج العقارية م.ع.م ، والذي سيبدأ تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرني و الالكتروني (ZOOM) ومن خلال الرابط المذكور ادناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين وذلك للنظر في جدول الاعمال الوارد ادناه واتخاذ القرارات المناسبة :

- 1 - تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 وإقراره .
- 3 - مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 .
- 4 - مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
- 5 - مناقشة إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - مناقشة المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد هنري مذهب موسى حداد .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :

(<https://us06web.zoom.us/j/85175901926?pwd=5ajD2Q9bmoG2rIgpP91xecqRTAVJf6P.1>)

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم او من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه بواسطة البريد الإلكتروني (s.khazaleh@galleriajordan.com)

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الايميل الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
السيد رمزي جورج خوري
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

السادة شركة أمواج العقارية م.ع.م.
ص.ب: 18061 عمان 11195 الأردن

بصفتي مساهماً في شركة أمواج العقارية ، أفوض
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني
في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة أمواج العقارية م.ع.م. والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2026/04/28 أو لحضور أي إجتماع آخر يؤجل إليه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد