

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادية لشركة أمواج العقارية م.ع.م، والذي سيبدأ تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM) ومن خلال الرابط المذكور ادناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين وذلك للنظر في جدول الاعمال الوارد ادناه واتخاذ القرارات المناسبة :

- 1 - مناقشة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء .
- 2 - مناقشة تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع القرارات الواردة اعلاه (حسب المرفق) .
- 3- انتخاب مجلس إدارة جديد .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني :

( <https://us06web.zoom.us/j/83690999884?pwd=xILFQPWmRqF4q2IUCZEHWCbHP2A2HS.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 اعلاه 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 اعلاه 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 .

رئيس مجلس الإدارة  
رمزي خوري

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

السادة شركة أمواج العقارية ش.م.ع.  
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 غير العادي لشركة أمواج العقارية ش.م.ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2026/04/28 أو لحضور أي إجتماع آخر يؤجل إليه .

أنا الموقع أدناه  
المساهم السيد :

توقيع الموكل

توقيع الشاهد