

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث 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 وموافقتهم 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 الأربعاء الموافق 2022/04/13 لمساهمي شركة آفاق للطاقة شمسية 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 الثاني عشر (السابق).
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021
- 4- التصويت على الميزانية والبيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما.
- 5- التوصية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 % من راس مال الشركة على المساهمين.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 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 سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م زياد المناصير

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 الثالث عشر الذي سيعقد بتاريخ 2022/04/13 .

التاريخ شاهد التوقيع