



شركة البركة للتكافل م.ع.م Al - Barakah Takaful Co. LTD

التأمين وفق احكام الشريعة الإسلامية

الإشارة : أ / ١٦٩ / ٢٠١٢

التاريخ : ٣١ / ١ / ٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين المحترمين ،،،

عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

ارفق طيه نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي ونسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقدهما على التوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٢/٢٠ في قاعة الاتحاد الاردني لشركات التأمين مقابل المسرح الملكي الأردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة البركة للتكافل

المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢ الرقم المتسلسل: ١٠٥ رقم الملف: ١٠٥ الجهة المختصة: المدير العام للملك
--

عمان: ٢٠١٢/٢/٢

رقم المساهم: (.....) عدد الاسهم: (.....)

اسم المساهم:

صندوق بريد: (.....) رمز بريدي: (.....)

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠١٢ في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين - مقابل المسرح الملكي الأردني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

١. الموافقة على هيكل رأس مال الشركة للوصول الى النسبة القانونية هامش الملاة والذي تتطلبه القوانين النافذة على النحو التالي:

أ- ١ - تخفيض رأس مال الشركة المصرح به من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ليصبح ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم وبذلك يصبح رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم.

٢- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ليصبح ٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم وذلك لاطفاء ما قيمته ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار من الخسائر المتراكمة.

٣- زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من ٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ليصبح ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم.

وذلك لتوفير السيولة النقدية للشركة بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ دينار وحسب ما تقرره الهيئة العامة من ٢٠١٢/٤/١ وحتى ٢٠١٢/٧/١:

١- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ليصبح ٥,٥٠٠,٠٠٠ دينار / سهم وذلك لاطفاء جزء من الخسائر.

٢- زيادة رأس مال الشركة من ٥,٥٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ليصبح ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم.

وذلك لتوفير السيولة النقدية للشركة بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ دينار.

ج- من ٢٠١٢/٨/١ وحتى ٢٠١٢/١٢/١:

١- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ليصبح ٥,٥٠٠,٠٠٠ دينار / سهم وذلك لاطفاء الجزء المتبقي من الخسائر.

٢- زيادة رأس مال الشركة من ٥,٥٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ليصبح ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم.

وذلك لتوفير السيولة النقدية للشركة بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ دينار.

٢. تعديل المواد المتعلقة بذلك في العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة

٣. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بمتابعة كافة الإجراءات لدى الدوائر الرسمية المعنية بذلك لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة .

ملاحظة: في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة بعبدون الشمالي- شارع الاميرة بسمة ص.ب (٨٣١٠٣٨ عمان ١١١٨٣ الاردن) قبل (٣) ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عارف جميل بركات

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

الى السادة: شركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة

اسم المساهم: رقم المساهم: عدد الاسهم:

بصفتي مساهماً في شركة البركة للتكافل فقد عينت المساهم:

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده بتاريخ

٢٠ / ٢ / ٢٠١٢ أو إي اجتماع آخر يوجله اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل:

اسم الشاهد:

توقيع الشاهد:

رقم المساهم: (.....) عدد الاسهم: (.....)

اسم المساهم:

صندوق بريد: (.....) رمز بريدي: (.....)

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٢/٢٠ في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين- مقابل المسرح الملكي الاردني- المدنية الرياضية وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 - ٣- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اعمال الشركة للعام ٢٠١٠.
 - ٤- تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٠ .
 - ٥- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 - ٦- مناقشة قرارات مجالس الادارة السابقة بخصوص استثمارات الشركة بالاراضي والعقارات والاسهم واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بذلك.
 - ٧- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ حسب القانون .
 - ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب
 - ٩- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ملاحظة:** في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة بعبدون الشمالي- شارع الاميرة بسمة ص.ب (٣٨٠٣١ عمان ١١١٨٣ الاردن) قبل (٣) ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عارف جميل بركات

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

الى السادة: شركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة

اسم المساهم: رقم المساهم: عدد الاسهم:

بصفتي مساهماً في شركة البركة للتكافل فقد عينت المساهم:

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٠ او اي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

اسم الشاهد: توقيع الموكل:

توقيع الشاهد: