



تتأمن وفق أحكام الشريعة الإسلامية

شركة البركة للتكافل م.ع.م

Al - Barakah Takaful Co. LTD

الإشارة: أ/ ٢٣٥/ ٢/ ٢٠١٢

التاريخ: ٢١/ ٢/ ٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

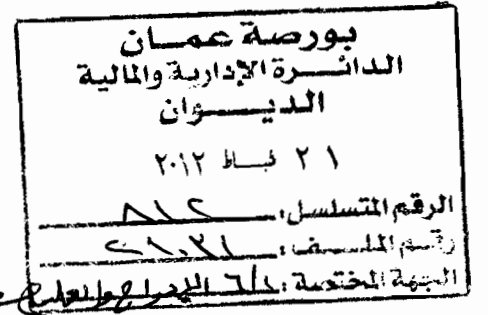
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا

أرجو إحاطتكم علماً باجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٢/٢٠ حسب الدعوة الموجهة الى السادة / المساهمين بينما اجتماع الهيئة العامة غير العادي لم يعقد ذلك الاجتماع لعدم موافقة مراقب عام الشركات في مديرية مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة على عقده وذلك لعدم تقديم البيانات المالية للشركة للعام ٢٠١١ للاجتماع.

وفي الاجتماع العادي للشركة تم بحث جدول الأعمال المرسل للمساهمين الكرام وقد تم انتخاب السادة / مجموعة العباسي الدولية (إبراهيم العباسي وشركاه) مدققي حسابات للشركة للعام المالي ٢٠١١ وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإعداده بصوره نهائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي



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 (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

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: