

G.A - YINS - 26/4/2012

الرقم : 599/14

التاريخ : 2012/04/25

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المنوي عقده في مبنى الشركة الرئيسي والكانن في الرايبة - شارع كابول - حي السلام وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/05/10 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



نائب المدير العام

محمد صالح سماحة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤١٧٤
رقم الملف: ٩١١١
الجهة المختصة: الادارة العامة

حضره المساهم :
ص.ب :
العنوان :

عمان في : 15/04/2012
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وقانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 ،
قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثين لمساهمي شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة
والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/05/10 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بعمان الرابية
شارع كابول للنظر في جدول الاعمال ادناه :-

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابقة .
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2011/12/31.
- 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية 2011/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الارباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعين السادة شركة الاشراق للاستثمارات التجارية عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من 21/2/2012 وذلك عملا بالمادة رقم (150) من قانون الشركات.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2011/12/31 وفي حدود القانون.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 8- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجها في جدول الاعمال وفق أحكام المادة (171) فقرة 9/أ من قانون الشركات.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسمية أدناه وتوقيعها منكم مع ضرورة إيداع
التوكيل لدى مكاتب الشركة الكائنة في الرابية - شارع كابول - حي السلام أو إرسالها بالبريد الالكتروني info@yarmouk.com.jo
وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
علي حسين أبو الراغب



3002138

اليرموك للتأمين

قسمة توكيل

الى شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة

ص.ب : (18022) عمان - الاردن

أنا :

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

من

بصفتي مساهما في شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت
وكيلا عني ، وفوضته بأن يصوت بإسمي بالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مقر الشركة
الرئيسي بعمان الكائن بالرابية - شارع كابول - حي السلام ظهر يوم الخميس الموافق 2012/5/10 أو في اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك
الاجتماع .

التوقيع

اسم الشاهد

التاريخ



3002138