

الرقم : 206/14/م

التاريخ : 2014/03/12

للمصاح

- ابو محمد
- السيد محمد
- السيدة سحر

٢/١٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في مبنى الشركة الرئيسي والكاثن في الرابية - شارع كابول - حي السلام ، كما نرفق الميزانية العمومية كما في 2013/12/31 كما وردت من مدققي الحسابات .

٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

نائب المدير العام

محمد صالح سماحة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٠ آذار ٢٠١٤

2525

الرقم المتسلسل

الجملة

١/١٢ اصحاح

حاضرة المساهم :
ص.ب :
العنوان :

عمان في : 2014/03/09
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 الرابع والثلاثين لمساهمي شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 27/03/2014 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بعمان الرايية - شارع كابول للنظر في جدول الاعمال ادناه :-

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة .
- 2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2013/12/31.
- 3 - تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية 2013/12/31.
- 4 - مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الارباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- 5 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بقيمة 600,000 دينار اي بنسبة 7.5% من رأس المال المدفوع.
- 6 - إبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2013/12/31 وفي حدود القانون.
- 7 - انتخاب مدققي الحسابات لعام 2014 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 الرايية شارع كابول - حي السلام أو ارسالها بالبريد الالكتروني info@yarmouk.com.jo وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
علي حسين ابو الراغب



22138

اليرموك للتأمين

قسمة توكيل

الى شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة
ص.ب : (182022) عمان (11118) - الاردن
أنا :

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

من :

بصفتي مساهما في شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت
وكيلا عني ، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي بعمان الكائن بالرايية - شارع كابول - حي السلام صباح يوم الخميس الموافق 2014/03/27 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

اسم الشاهد

التاريخ

