

الرقم : 2/579/14/م

التاريخ : 2014/06/23

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة (غير عادي)

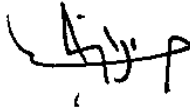
تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه دعوة الهيئة العامة (غير عادي) للاجتماع والمنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/07/17 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بعمان الرابية - شارع كابول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام

حسن أبو الراغب



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ حـ ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٥٧٩٦
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: اللائحة الإدارية العامة

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير عادي

حاضرة /

عمان في :

ص ب :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد ١٧٢، ١٧٤، ١٧٥ من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وقانون الاوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لعام ٢٠٠٢ قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة (غير عادي) لمساهمي شركة البرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٧ في مقر الشركة بعمان الربية - شارع كابول للنظر في الامور التالية:-

أولاً: تعديل البنود من عقد التأسيس والنظام الداخلي فيما يتعلق بغايات الشركة بإضافة الغايات التالية :-

٣- اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعمال الشركة و/أو لتنفيذ غاياتها والحصول على هذه الأموال أو أي تسهيلات مالية أخرى من داخل الأردن وخارجه ، كما أن لها رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها لأي غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيلات والقروض .

٤- تأسيس أو الاشتراك أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو مؤسسة ترى أن لها فائدة في تأسيسه أو الاشتراك فيه و/أو إدارته ، وكذلك الاندماج مع أي شركة أخرى تتشابه معها في الغايات سواء عن طريق البيع أو الشراء أو غير ذلك .

٥- القيام بكافة الأعمال التي تعتبر ضرورية لتحقيق غاياتها بما يتفق واحكام القانون والأنظمة المرعية .

٦- شراء وامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها والتصرف بها بكافة أوجه التصرف وفقاً لمصلحة الشركة .

٧- أن تستثمر وتتصرف بأموالها وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة لها وتتفق مع مصلحتها .

٨- استثمار أموال الشركة الفائضة بالطريقة التي تراها مناسبة .

ثانياً: تعديل البند سادساً من عقد التأسيس وذلك على النحو التالي :-

قبل التعديل :

إدارة الشركة :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه تسعة ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

بعد التعديل:

إدارة الشركة :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه أحد عشر عضواً ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣٣) من النظام الداخلي وذلك على النحو التالي :

قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه تسعة ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

بعد التعديل:-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه أحد عشر عضواً ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

رابعاً: انتخاب عضوي مجلس إدارة جديدين وفقاً لأحكام النظام الداخلي للشركة ، وذلك إعمالاً للتعديلات المقترحة أعلاه على أن تكون مدة عضويتها من تاريخ الانتخاب وحتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي في ٢٠١٧/٣/٢١ .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

**رئيس مجلس الإدارة
علي حسين أبو الراغب**

قسيمة توكيل

إلى شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة
ص.ب : (١٨٢٠٢٢) عمان (١١١٩٨) الأردن
أنا
رقم المساهم :
عدد الأسهم :
من

بصفتي مساهماً في شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت.....
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي الغير عادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي بعمان الكائن بالرابية-شارع كابول-حي السلام ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٧ أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ اسم الشاهد :
التوقيع :