

الرقم : م/3/225/14

التاريخ : 2015/03/09

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: 951
رقم الملف: 2/1
الجهة المختصة: [Signature]

السادة/ بورصة عمان 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 من صباح يوم الخميس الموافق 2015/03/26 في مبنى الشركة الرئيسي والكاثن في انرابية - شارع كابول - حي السلام ، كما نرفق الميزانية العمومية كما في 2014/12/31 كما وردت من مدققي الحسابات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



نائب المدير العام

محمد صالح سماحة

حاضرة المساهم :

ص ب :

العنوان :

عمان في : 09/03/2015

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً 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 الخامس والثلاثين لمساهمي شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/03/26 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بعمان الرابية - 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 31/12/2014.
- 3 - تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014.
- 4 - مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الارباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليها.
- 5 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بقيمة 400,000 دينار اي بنسبة 5% من رأس المال المدفوع.
- 6 - إبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 31/12/2014 وفي حدود القانون.
- 7 - انتخاب مدققي الحسابات لعام 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة اداؤها في جدول الاعمال وفق أحكام المادة (171) فقرة 9/أ من قانون الشركات.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع شخصياً 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 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



4694138

نسخة من نسخة

قسمة توكيل

الى شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة

ص.ب : (182022) عمان (11118) - الاردن

أنا :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

من :

بصفتي مساهماً في شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت

وكيلاً عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي بعمان الكائن بالرابية - شارع كابول - حي السلام صباح يوم الخميس الموافق 26/03/2015 أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

اسم الشاهد

التاريخ



4694138

نسخة من نسخة