

الرقم : ١١٤١ ٣٠٠

التاريخ : 2007/04/12

G.A - YEMS - 12/4/2007

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه دعوة الهيئة العامة للاجتماع والمنوي عقده في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، مقابل المركز الثقافي الملكي الأردني - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2007/05/02 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
المهندس أحمد محمود لطوف

بورصة عمان
المندوبة الإدارية
المديران
١٢ نيسان ٢٠٠٧
١٦٩٨
الرقم المتسلسل
٩١١١
رقم الملف
الجبة المختصة

عمان في :

رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد 169، 171 من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة (2002) قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون لمساهمي شركة البرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2007/05/02 في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين بعمان مقابل المركز الثقافي الملكي للنظر في الامور التالية:-

جدول اعمال الهيئة العامة العادية السابع والعشرون:-

- 1- ثلاثة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة.
- 2- ثلاثة تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2006/12/31 .
- 3- ثلاثة تقارير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2006 وفي حدود القانون .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% أرباحا صافية من قيمة السهم الاسمية.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.
- 8- أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (171) فقرة 9/أ من قانون الشركات .

يرجى حضور هذا الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم وإيداعها قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في الرابية - شارع كابول - حي السلام او ارسالها بالبريد على ص.ب (182022) عمان (11118) الاردن وللإستفسار تَلْفُون (5534469) فاكس (5534459)

هذا ونرفق طياً نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2006 مع الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم أبو الراغب

قسمة توکیل

إلى شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة

ص.ب : 182022 عمان - الأردن

Li/

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

من

بصفتي مساهما في شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت
وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين
والذي سيعقد في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين بعمان مقابل المركز الثقافي الملكي ظهر يوم الاربعاء
الموافق 2007/05/02 اوفي أي اجتماع آخر قد يؤول اليه ذلك الاجتماع.

التاريخ

اسم الشاهد :

التوقيـع :