

الرقم : م/١٤ / ٣١٦

التاريخ : 2009/04/01

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

٦ . A - ٧٥ ~ ٥ - ٢١٦ ١٢ - ٩

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

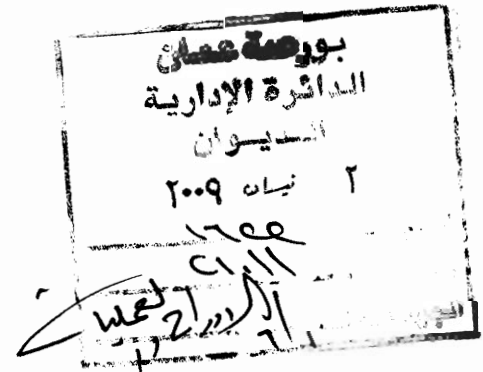
تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المنوي عقده في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، مقابل المركز الثقافي الملكي الأردني - المدينة الرياضية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/18 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
المهندس أحمد محمد لطوف



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

حضرة

ص.ب :

العنوان :

عمان في : 2009/04/01
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

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 التاسع والعشرون لمساهمي شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/18 في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين بعمان مقابل المركز الثقافي الملكي للنظر في الامور التالية:-

- 1- جدول اعمال الهيئة العامة العادية التاسع والعشرون:-
- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2008/12/31.
- 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2008 وفي حدود القانون .
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد للاربعه أعوام القادمة من عام 2009 ولغاية 2012.
- 7- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 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 شخصياً او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم وايداعها 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 وللاستفسار تلفون (5534469) فاكس (5534459)

هذا ونرفق طياً نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2008 مع الحسابات الختامية والميزانية العمومية .
وتفصلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم أبو الراغب



24138

اليرموك للتأمين

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

إلى شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة
ص.ب : 182022 عمان - الأردن
أنا

من.....

بصفتي مساهماً في شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت.....
وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين بعمان مقابل المركز الثقافي الملكي صباح يوم السبت الموافق 2009/04/18 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

اسم الشاهد

التاريخ

