

Yarmouk Insurance & Reinsurance  
Co. Ltd.

Tel. : 5534527 - 5534469 Fax : 5534459  
P. O. Box 182022 Amman 11118 Jordan  
E mail : Yarmukco@go.com.jo



شركة اليرموك للتأمين وإعادة التأمين  
الساهمة العامة المحدودة

هاتف : ٥٥٣٤٥٢٧ - ٥٥٣٤٤٦٩ فاكس ٥٥٣٤٤٥٩  
ص.ب ١٨٢٠٢٢ عمان ١١١١٨ الاردن

اليرموك للتأمين  
ص

الرقم : م/١٤/٢١٨

التاريخ 2004/03/21

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان

GENERAL ASSEMBLY - YINS - 23/3/2004

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اليرموك للتأمين وإعادة التأمين  
الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2004/04/10

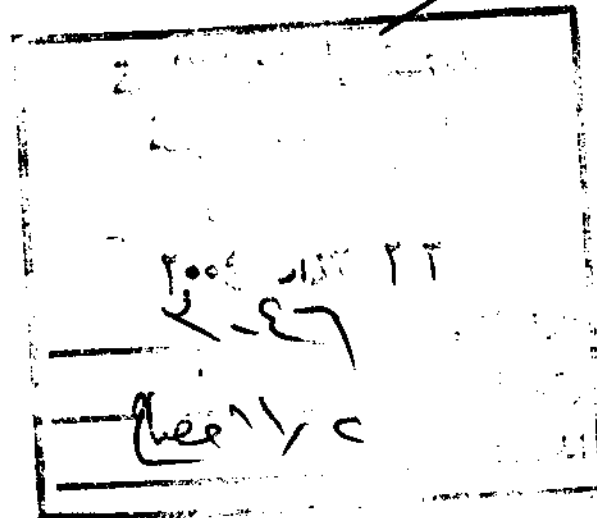
تحية طيبة وبعد،،،

نرجو ان نرفق لكم نسخة من الدعوة للاجتماع المذكور اعلاه مع جدول الاعمال وكذلك  
نسخة الميزانية العمومية والتقرير السنوي لشركتنا لعام 2003 .

راجين التكرم بتسمية مندوبكم لحضور هذا الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام  
المهندس احمد محمود لطوف



## عمان فی:

رقم المساهم :

حضرة /

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والفقرة (ب) من المادة (14) من نظام الشركة الداخلي يسر مجلس إدارة شركة اليرموك للتأمين وإعادة التأمين المساهمة العامة المحدودة أن يدعوكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2004/04/10 في مكاتب الشركة بعمان للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2003/12/31 .
- 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2003/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2003/12/31 والمصادقة عليها
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2003 وفي حدود القانون .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2004 .
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% أرباحا صافية من قيمة السهم الاسمية.
- 8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس احمد محمود لطوف عضوا في مجلس الادارة خلفا للسادة شركة لطوف للهندسة والمقاولات.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (171) فقرة 9/أ من قانون الشركات .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة 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 تليفون (5534469) فاكس (5534459)

هذا ونرفق طيا نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2003 مع الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
إبراهيم أبو الراغب

## قسمة توکیل

إلى شركة البرموك للتأمين وإعادة التأمين المساهمة العامة المحدودة  
ص.ب : 182022 عمان - الأردن

لنا

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

بصفتي مساهما في  
وكيلا عنني

من

شركة البرموك للتأمين واعادة التأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت وفوضته ان يصوت باسمى وبالنأيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2004/04/10 اوفي أي

**التوقيع :**

اسم الشاهد :

## التاريخ