

دعوة المساهمين

عمان في 2005/4/03

الأخ / الأخت المساهمة:
عمان - الأردن

تحية ضيقة وبعد...

بموجب احكام المادة (169) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثامن العادي للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس الموافق 2005/4/28 في فندق امبريال بالاس- الدوار الرابع شارع زهران للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1) تلاوة محضر الهيئة العامة العادي السابع .
- 2) تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المنتهية كما في 2004/12/31 .
- 3) تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية 2004/12/31 .
- 4) مناقشة تقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2004/12/31 والمصادقه عليها .
- 5) الموافقة على توزيع ارباح بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم .
- 6) الموافقة على تدوير باقي ارباح عام 2004 الى حساب الارباح والخسائر .
- 7) ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2004/12/31 .
- 8) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2005 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 9) اية امور اخرى تعرضها الهيئة العامة .

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم بحضور الاجتماع او اي اجتماع قد يوجل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفق واداعها في مقر الادارة العامة للشركة والواقع في جبل عمان - الدوار الثالث شارع الشهيد عبدالمنعم رياض قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة (179) من قانون الشركات . أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منير راغب الكالوتي
رئيس مجلس الادارة

عمان في 2005/4/03

قسمة توكيل

الى: شركة جراسا للتأمين ص.ب 840915 عمان 11184 الأردن
انا:من: _____ بصفتي مساهماً بشركة جراسا للتأمين
قد عينت: _____ وهو مساهم في الشركة .

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة والذي سيعقد بتاريخ 2005/4/28 أو أي اجتماع آخر قد يوجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في

اسم الشاهد: _____
توقيع الشاهد: _____
توقيع الموكل: _____

ملاحظة كل شطب أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية .