



No.

103/27/8

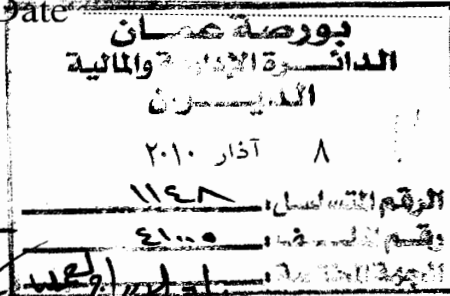
الرقم:

G.A - GENM - 8/3/2010

Date

2010/3/8

التاريخ:



(11)

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة العامة للتعدين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي الخامس والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2010/3/27 في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابو جابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/4/25 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2009 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2009 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2009.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (10%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
7. إقرار انتخاب مجلس الإدارة معالي المهندس باسم خليل السالم عضو في مجلس الإدارة اعتباراً من 2010/3/1 خلفاً للسيد أيمن رياض سعيد المفلح.
8. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

أرفق بطيه:-

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.
- نسخة من التقرير السنوي الخامس والثلاثون لمجلس إدارة الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس هاشم المومني

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم : 12
عددا لاسهم : 150

السيد : سعد خلف محمد التل
صندوق بريد : 2702 11181
العنوان :

يسر مجلس إدارة الشركة العامة للتأمين المساهمة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية أبو جابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك في تمام الساعة م 04:30 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2010/03/27 ، للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009/4/25 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2009 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2009 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2009.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (10%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
7. إقرار انتخاب مجلس الإدارة معالي المهندس باسم خليل السالم عضو في مجلس الإدارة اعتبارا من 2010/3/1 خلفا للسيد أيمن رياض سعيد المفلح.
8. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع وإحضار الأوراق الثبوتية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعد فرحان ابوجابر



3380

الهيئة العامة للتأمين

الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم: 150

رقم المساهم: 12

أنا: سعد خلف محمد التل

بصفتي مساهما في الشركة العامة للتأمين فقد عينت السيد.....وكيلا عني
و فوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر -
شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك في تمام الساعة م 04:30 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2010/03/27
وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد



3380

الهيئة العامة للتأمين



باسم خليل السالم

معلومات شخصية :

تاريخ ومكان الولادة : 19 حزيران لعام 1956، عمان، الأردن.
الحالة الاجتماعية : متزوج من السيدة ردينة فرحان ابوجابر وله ابن طارق.

المؤهلات العلمية :

- بكالوريوس هندسة كيميائية - مع مرتبة الشرف
جامعة لندن (Imperial College) بريطانيا 1975-1978

الخبرات في القطاع العام :

- وزير المالية 2009/2/23 - 2009/12/7
- وزير العمل 2005/4/7 - 2009/2/22
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي 2005/4/7 - 2009/2/22
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني 2005/4/7 - 2009/2/22
- رئيس مجلس إدارة صندوق دعم التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني 2005/4/7 - 2009/2/22
- عضو مجلس صندوق التنمية والتشغيل 2005/4/7 - 2009/2/22
- عضو مجلس إدارة البنك المركزي 2000 - 2005/4/7

اللجان :

رئيساً

- اللجنة التنفيذية لصندوق التنمية والتشغيل 2005/4/7 - 2009/2/22
- اللجنة الوطنية لمشروع التدريب والتشغيل الوطني 2005/4/7 - 2009/2/22
- اللجنة التوجيهية لمشروع منطقة الملك الحسين بن 2006/11 - 2009/2/22

طلال

عضواً:

- اللجنة العليا لمشروع استخدام المدنيين في القوات المسلحة الأردنية.
- اللجنة الملكية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
- اللجنة المصغرة لمشروع خادم الحرمين.
- لجنة شبكة الأمان الاجتماعي / رئاسة الوزراء.
- الفريق الاقتصادي / رئاسة الوزراء.
- اللجنة الملكية الاستثمارية للتعليم حتى 2009/02/22.
- اللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام/ رئاسة الوزراء حتى 2009/2/22.
- لجنة "الأردن أولاً" / عضو منذ عام 2002 ولغاية 2005/4/7.

الخبرات في القطاع الخاص:

- ✶ الشركة العامة للتعدين / رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2000 ولغاية تاريخ 2005/4/7.
- ✶ شركة ساورسيج الأردن/ مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2001 ولغاية تاريخ 2005/4/7.
- ✶ بنك الصادرات والتمويل/ عضو مجلس إدارة منذ عام 1997 ولغاية تاريخ 2005/4/7.
- ✶ شركة مصانع مواد التعبئة والتغليف/المؤسس والمدير العام منذ التأسيس عام 1987 ولغاية تاريخ 2005/4/7.
- ✶ الشركة المتحدة لصناعة المطيبات والنكهات / المؤسس ورئيس مجلس الإدارة منذ التأسيس عام 1992 ولغاية تاريخ 2005/4/7.
- ✶ شركة الكابلات الأردنية الحديثة/ نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2001 ولغاية تاريخ 2005/4/7.