

G.A - FINS - 18/3/2010

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراما،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

- بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه ما يلي:
1. نسخة كتاب الدعوة لحضور الاجتماع المذكور
 2. خمس نسخ عن الكتاب السنوي للعام 2009 ونسخة إلكترونية على قرص مدمج مشتملا على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والحسابات الختامية للعام 2009.

يرجى التكرم بالحضور أو إنداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع.

(١١)

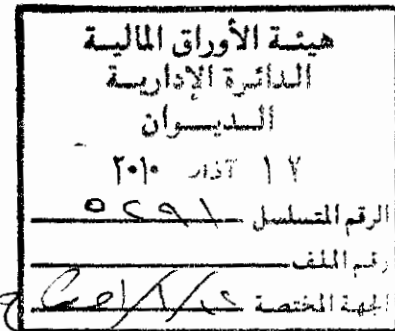
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الانحة تامر
البورهم
٢/١٨

الشركة الأولى للتأمين

د. علي الوزني

د. علي الوزني
المدير العام



دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية واحتراماً ،،،

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/30 في مقر الإتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد بتاريخ 2009/4/6 ، وإقراره.
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2009/12/31.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2009/12/31.
- 4- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الأول لعام 2009 والخطة المستقبلية.
- 5- مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح تقديرية على المساهمين بواقع 6% من رأس المال.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 8- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2010) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور اعلاه .

مع فائق التحيات والتمنيات

رئيس مجلس الإدارة

محمد جواد حديد

سند توكيل

بصفتي مساهما في شركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت -----

وكيلا عني وقد فوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/30 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

تحريرا في هذا اليوم ----- الواقع في ----- من شهر ----- لسنة 2010

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع