

الرقم : 474/14/م

التاريخ : 2010/04/13

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

١٥٠٠ ١٣١٦ - ٥٥ - ٧٥ - ٦٠٠٠٠٠

(١١)

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 الاثنين الموافق 2010/05/03 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام

حسن أبو الراغب

حسناً

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ١٩٤٩
رقم الملف: ١٩٤٩
الخبر: ١٩٤٩

١١ نيسان ٢٠١٠

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

حاضرة :

ص.ب :

العنوان :

عمان في :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد ، 169، 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة (2002) قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون لمساهمي شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/05/03 في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين بعمان مقابل المركز الثقافي الملكي للنظر في جدول الأعمال أدناه :-

- 1-تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة .
- 2-تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2009/12/31 .
- 3-تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
- 4-مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
- 5-إبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2009/12/31 وفي حدود القانون .
- 6-انتخاب مدققي الحسابات لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7-أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (171) فقرة 9/أ من قانون الشركات.

يرجى حضور هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم وإيداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في الرابية - شارع كابول- حي السلام أو إرسالها بالبريد على ص.ب (182022) عمان (11118) الأردن وللاستفسار تلفون (5534469) فاكس (5534459) - البريد الإلكتروني info@yarmouk.com.jo كما يرجى تزويدنا ببريدكم الإلكتروني إن وجد على العنوان أعلاه .

هذا ونرفق طياً نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2009 مع الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
علي حسين أبو الراغب

قسيمة توكيل

إلى شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

ص.ب : 182022 عمان - الأردن

أنا

، من

بصفتي مساهماً في شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين بعمان مقابل المركز الثقافي الملكي صباح يوم الاثنين الموافق 2010/05/03 أو في أي اجتماع آخر قد يوكل إليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

اسم الشاهد

التاريخ