

الرقم: ض ع ر/ 2317/ 2011

التاريخ: 2011/07/07

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي

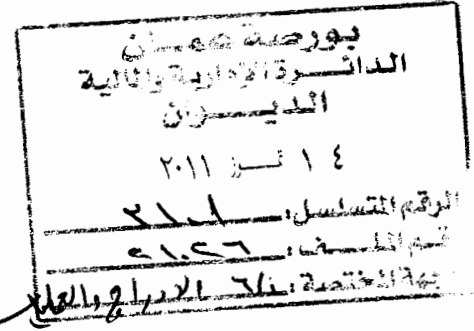
تحية طيبة وبعد،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الضامنون العرب م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2011/7/28 والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله-بناية رقم 32 مقابل وزارة الزراعة. للتفضل بالعلم واجراءاتكم.

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة/المدير العام

هيثم يوسف الخثلانة



المرفقات:

نسخة من الدعوة وجدول الاعمال

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله

بناية رقم (٢٢)

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١

فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢

ص.ب : ٩٢٦٢٦٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo

شركة الضامنون العرب للتأمين م.ع.م
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الاسهم:
رقم المركز:

الرمز البريدي:

اسم المساهم:
ص.ب:

تحية طيبة وبعد،،

بناء على توصية مجلس ادارة شركة الضامنون العرب للتأمين يتشرف رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الضامنون العرب للتأمين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2011/7/28 في مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله-بنية رقم 32-مقابل وزارة الزراعة وذلك لمناقشة الامور التالية:

أولاً: تعديل غايات الشركة.

- الغاء عبارة التأمين على الحياة و/أو تأمينات الحياة من غايات الشركة اينما وردت في عقد التأسيس والنظام الاساسي.

ثانياً: هيكل رأسمال الشركة.

- تخفيض رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار /سهم الى أربعة ملايين دينار /سهم بإطفاء اربع ملايين دينار/سهم من الخسائر المتراكمة.

بعد الانتهاء من اجراءات تخفيض راس المال وتعديل غايات الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات يتم السير باجراءات زيادة راس المال وكما يلي:

- زيادة راس مال الشركة بمقدار مليون دينار أي من اربع ملايين الى خمسة ملايين دينار ليصبح راس مال الشركة المكتتب والمصرح به ستة ونصف مليون سهم وتغطية الزيادة عن طريق رسالة الذمم الدائنة (القرض المساند) كما هو في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/7/28 ومن يرغب من مساهمي الشركة و/أو الغير إذا لزم الأمر وبسعر اصدار مقداره 40 قرش للسهم الواحد أي بخصم اصدار مقداره 60 قرش للسهم الواحد من القيمة الاسمية البالغة دينار واحد.

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

- تعديل المواد المتعلقة براسمال الشركة عند تخفيض راس المال وعند زيادة راس المال وتعديل المواد المتعلقة بغايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي وفقاً لقرارات الهيئة العامة.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الادارة.

- يكون رئيس مجلس الادارة مفوضاً بالتوقيع على جميع الوثائق والبيانات وأي تعديلات تتطلبها التشريعات السارية أو تعليمات الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى الجهات الرسمية.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب قسيمة التوكيل أدناه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
الدكتور حمد عفنان الكساسبة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

أنا /نحن

بصفتي مساهماً في شركة الضامنون العرب فقد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عن في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله-بنية رقم (32)-مقابل وزارة الزراعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2011/7/28 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزجل اليه هذا الاجتماع

الموكل

شاهد

شاهد



الرقم: ض ع ر/1554/2011

التاريخ: 2011/06/02

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة وبعد،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الضامنون العرب م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2011/6/6 والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله-بناية رقم 32 مقابل وزارة الزراعة. للتعاضد بالعلم واجراءتكم.

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة/المدير العام

هيثم يوسف الخناتنة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٤ شهر ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٢٠٩٩

تم الملف: ٢١٠٢٦

جهة المختصة: الادارة العامة

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله

بناية رقم (٣٢)

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١:

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢:

ص.ب: ٩٢٦٦٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني: info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني: www.arabassurers.jo