

شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

الرقم: ض ع ر / 2011/1386

التاريخ: 2012/04/12

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة

تحيية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى كتابنا رقم ض ع ر / 1339/ 2012 تاريخ 2012/04/10.

نرفق لكم طيا صورة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 14 والمتضمن جدول أعمال الاجتماع.

للتفضل بالإطلاع وإجراء اتكم

واقبلوا الاحترام والتقدير

مجلس الإدارة / المدير العام

صبيته يوسف الخزازة

المرفقات:

صورة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 14.

هيئة الأوراق المالية
المدارة الإدارية
السديوان

۱۵ نیسان ۲۰۱۲

الرقم المتسلسل ٤٨٧٦

وقسم المسكن

الرجاء التوقيع

المركز الرئيسي - عمان / شارع الملكة رانيا العبدالله

بنایة رقم (۳۳)

+972 7 01...11:

هاتف

+972 701...82:

فاکس

. ۹۲۶۲۶۹ عمان، ۱۱۱۹ هـ قیامت

شركة الضامنون العرب
دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم :

رقم المركز :

اسم المساهم :

ص.ب :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد
عملا بأحكام الملتين رقم 169,171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله - بناية رقم 32 - مقابل وزارة الزراعة
في تمام الساعة 04:00 مساء من يوم الأحد الموافق 29/04/2012
للنظر في الأمور التالية :

1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3- مسماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وقراره
4- مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31
5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
6- اقتان عضوية أعضاء في مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد
7- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2012 وتحديد تعاملهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد
أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتتخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقرن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال
بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالإجتماع
الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الإجتماع وذلك حسب الأصول
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير .

رئيس مجلس الإدارة
حمد عفتان رزق الكساسبه

* 1174431634 *

نسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب فقد عينت المساهم
وكيلا علي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة علي في إجتماع الهيئة العامة العادي
مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله - بناية رقم 32 - مقابل وزارة الزراعة
في تمام الساعة 04:00 مساء من يوم الأحد الموافق 29/04/2012
والتصويت نيابة علي على كافة القرارات المتخذة في هذا إجتماع أو أي إجتماع اخر يؤجل عليه هذا الإجتماع
شاهد شاهد
الموكل

* 1174431634 *