

شركة الضامنون العرب
The Arab Assurers

الرقم: ض ع ر/1386/2011

التاريخ: 12/04/2012

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة

للامتحان
السريري
الذريحي
١٥

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى كتابنا رقم ض ع ر/1339/2012 تاريخ 10/04/2012.
نرفق لكم طيًا صورة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 14 والمتضمن جدول أعمال الاجتماع.
لتفضل بالإطلاع وإجراءاتكم

وأقبلوا الامتناع والتقدير

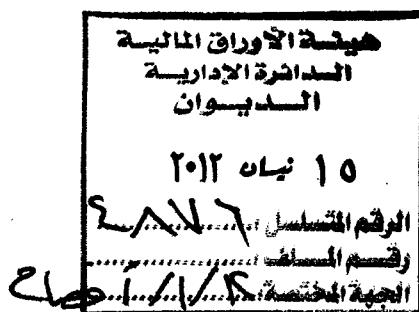
عضو مجلس الادارة/المدير العام

مهمة يوسفه العطاونة

Ha

المرفقات:

صورة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 14.



المركز الرئيسي - عمّان / شارع الملكة رانيا العبدالله
بنية رقم (٣٣)

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٨١

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٨٢

fax: ٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٨٣

fax: ٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٨٤

شركة الصامدون العرب

دعوة لجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم :

اسم المساهم :

رقم المركز :

الرمز البريدي :

ص.ب :

تحية طيبة وبعد
عما يليكم المحظوظ رقم 169,171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته
يتصرف مجلس إدارة الشركة بموجبكم أو من توكيلون عن المساهمين لحضور اجتماع 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 مساءً من يوم الأحد الموافق 29/04/2012

للنظر في الأمور التالية :

تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011 والحساب المستقبلي للشركة

بعام ومناقشة تقرير منقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 وتقريره

31/12/2011. 31 لبراء ذمة ربها وأصحاب مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

31/12/2011. فقدان صورية أعضاء في مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد

الانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد تعليمه أو تعيين مجلس الإدارة وتحديدها

أية أمور أخرى تترى للهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال
بمواقة عدد من المساهمين يمثلون ملابق عن 10% من الأسم الممثلة بالاجتماع

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عذكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول

وتقاضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

رئيس مجلس الإدارة

حمد عثمان رزق الكبسبي

* 1174431634 *

رسالة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة الصامدون العرب فقد عينت المساهم وكلا عن وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة على في اجتماع 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 مساءً من يوم الأحد الموافق 29/04/2012

والتصويت نيابة عن على كافة القرارات المختلفة في هذا الاجتماع لو أي اجتماع آخر يدخل عليه هذا الاجتماع

الموكد شاهد شاهد

* 1174431634 *