



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

الرقم : ض ع ر / 1239 / 2013

التاريخ : 2013/05/23

السادة المحترمين

هيئة الاوراق المالية

للمرسل
- المور
- الدارة
-
-

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة وبعد...

يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (17) لشركة الضامنون العرب م.ع.م في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في 2013/06/15 والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله بناية رقم 32 مقابل وزارة الزراعة.
للتفضل بالعلم وإجراء اتكم.

واقبلوا الاحترام والتقدير

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢٣ أيار ٢٠١٣
الرقم التسلسل 6272
الجهة المستلمة

عضو مجلس الادارة / المدير العام

هيئة يوسف الختاتنه

المرفقات:

صورة عن دعوة المساهمين متضمنة جدول الاعمال

شركة الضامنون العرب

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم :

رقم المركز :

اسم المساهم :

الرمز البريدي :

ص.ب :

تحية طيبة وبعد
عملا بأحكام المادة رقم 169,171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلائكم 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 10:00 صباحا من يوم السبت الموافق 15/06/2013
للنظر في الامور التالية :

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
 - 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2012 والخطة المستقبلية
 - 3 - سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2012 / 12/31 -
 - 4 - مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012 / 12/31 -
 - 5 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 بقانون ميسر
 - 6 - انتخاب مدققي الحسابات لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
 - 7 - أية امير اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم السمتلة بالاجتماع
- الرجاء الحضور أو توكيل من بنوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير .

رئيس مجلس الإدارة
حمد عفنان رزق الكساسبه



* 9 6 0 1 0 0 5 9 0 3 *

هسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب أقدم عني المساهم

وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني 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 10:00 صباحا من يوم السبت الموافق 15/06/2013

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا إجتماع أو أي إجتماع اخر يؤجل عليه هذا الإجتماع

الموكن

شاهد

شاهد



* 9 6 0 1 0 0 5 9 0 3 *