



الرقم : ض ع ر / 1787 / 2014

التاريخ : 2014/06/30

السادة المحترمين

بورصة عمان

للمعني في الدرس

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة وبعد..

يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي لشركة الضامنون العرب م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2014/07/24 والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله بناية رقم 32.

للتفضل بالعلم واجراءاتكم مرفقا لكم صورة عن الدعوات متضمنا جدول الاعمال.

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة/المدير العام

هيثم الختاتنه

المرفقات:

صورة عن دعوة المساهمين للهيئة العامة العادية متضمنة جدول الاعمال.

صورة عن دعوة المساهمين للهيئة العامة غير العادية متضمنة جدول الاعمال.



شركة الضامنون العرب .م.ع.م.

THE ARAB ASSURERS

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

اسم المساهم :
ص ب :
الرمز البريدي :
عدد الاسهم :
رقم المركز :

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بأحكام المادة 169، 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من 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 11:00 صباحا من يوم الخميس الموافق 2014/07/24 للنظر في الامور التالية:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن سنة 2013 والخطة المستقبلية.
3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 م.
4. مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 م.
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2013 بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7. انتخاب مجلس ادارة للشركة.
8. أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقررن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
حمد عفنان الكساسبة

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

أنا/نحن بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب فقد عينت المساهموكيلا عن وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة 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 11:00 صباحا من يوم الخميس الموافق 2014/07/24 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد



شركة الضامنون العرب .م.ع.م.

THE ARAB ASSURERS

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اسم المساهم : عدد الاسهم :
ص ب : الرمز البريدي : رقم المركز :

تحية طيبة وبعد..

عملا بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله بناية رقم 32 مقابل وزارة الزراعة في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الخميس الموافق 2014/07/24 للنظر في الامور التالية:

1. تعديل اسم الشركة من "شركة الضامنون العرب" الى "شركة الضامنون العرب للتأمين"
2. تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الإجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لدى الجهات الرسمية.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

حمد عفنان الكساسبة

رقم المساهم : عدد الاسهم :

أنا/نحن بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب فقد عينت المساهموكيلا عن وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله بناية رقم 32 مقابل وزارة الزراعة في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الخميس الموافق 2014/07/24 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد