



للمصداق
- جبريل
- السيد محمد
- فتحي
10/12

الرقم : ض ع ر / 2501 / 2014

التاريخ : 2014/10/12

السادة المحترمين

هيئة الأوراق المالية

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد..

يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي لشركة الضامنون العرب للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع في 2014/11/01 والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله بناية رقم 32. للتعامل 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 غير العادية متضمنة جدول الاعمال.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ تموز ٢٠١٤

10455

12/10/14

من

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الاسهم :

رقم المركز :

اسم المساهم :

ص ب :

الرمز البريدي :

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 من صباح يوم السبت الموافق 2014/11/01 للنظر في الامور التالية:

1. زيادة رأسمال الشركة بمقدار 500,000 دينار.
2. تحديد مقدار خصم الاصدار.
3. تغطية الزيادة باكتتاب خاص من المساهمين كل حسب نسبة مساهمته وفي حال عدم التغطية يغطي الباقي ممن يرغب من المساهمين بأكثر من نسبة مساهمته.
4. تعديل المواد المتعلقة براس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب قرار الهيئة العامة.
5. 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

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا/نحن بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب فقد عينت المساهم 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 من صباح يوم السبت الموافق 2014/11/01 والتصويت عني على القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد