



الرقم : ض ع ر / 2016/5/962

التاريخ : 2016/03/31

السادة المحترمين
بورصة عمان

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة وبعد..

يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع هيئة عامة عادي لشركة الضامنون العرب للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2016/04/21 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.

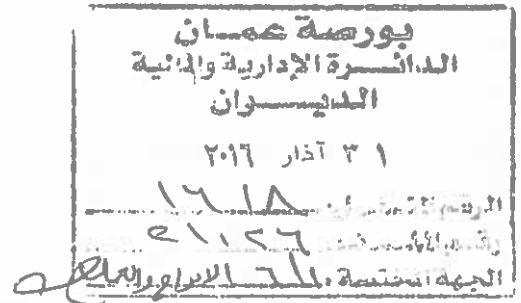
واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة/المدير العام

هيثم الختاتنه

المرفقات:

صورة عن دعوة المساهمين للهيئة العامة العادية متضمنة جدول الاعمال.





شركة الضامنون العرب .م.ع.م.
THE ARAB ASSURERS
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

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

تعبئة طيبة وبعد..

عملا بأحكام المادة 169، 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يشرف 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 الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/21 للنظر في الامور التالية:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن سنة 2015 والخطة المستقبلية.
3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 م.
4. مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 م.
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2015 بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقرن 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 المساهم وكلا عن 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 الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/21 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد