



GENERAL ASSEMBLY-ARAS

31-3-2003

التاريخ : ٢٩/٣/٢٠٠٣

إشارتنا: ض ع ر / ٢٦١ / ٠٣ / م - ٢٠٠٣ / ١٢٨

عطوفة مدير بورصة عمان الاكرم

ع / ان / الأردن

تحية واحتراماً،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية

نود اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع بتاريخ ٢٠٠٣/٠٤/١٧

يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً، مرفقين لكم طية تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية ونموذج دعوة الهيئة العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

~~عبد السلام الخطراونة~~

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ ١٥٢ ٢٠٠٣
الرقم المتسلسل ٥٥١
رقم الملف ٣١١٦
الجهة المختصة / الاقتصاد

م.ف / م.ق

E-mail:arabass@go.com.jo مبنی الضامنون العرب - الشمیسانی

هاتف : ٥٦٢.٨٠٠ (٩٦٢-٦) فاكس : ٥٦٠.٦٠٣٣ (٩٦٢-٦) ص.ب: ٩٢٦٢٦٩ عمان ١١١١٠ الاردن

شركة الضامنون العرب م.ع.م.

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضر المساهم :

تحية واحتراما وبعد ،

استنادا الى احكام النظام الداخلي للشركة ، ييسر مجلس ادارة الشركة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2003/04/17 في مكاتب الشركة الكاشنة في
بناية الشركة بالشميساني وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة .
 - 2 - سماع تقرير مجلس الادارة عن سنة 2002 والخطة المستقبلية .
 - 3 - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن سنة 2002 .
 - 4 - مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2002/12/31 .
 - 5 - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2002 بحدود ما يسمح به القانون .
 - 6 - انتخاب مدققي الحسابات لعام 2003 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
 - 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.
- نرجو أن نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصيا ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة