

**Yarmouk Insurance & Reinsurance
Co. Ltd.**

Tel. : 5534527 - 5534469 Fax 5534459
P. O. Box 182022 Amman 11118 Jordan



شركة اليرموك للتأمين وإعادة التأمين
المساهمة العامة المحدودة
هاتف : ٥٥٣٤٥٢٧ - ٥٥٣٤٤٦٩ فاكس ٥٥٣٤٤٥٩
ص.ب ١٨٢.٢٢ عمان ١١١١٨ الاردن

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية

عمان في : 2002 / 3 / 30

حاضرة /

تحيّة طيبة وبعد ،

تحتية طبية وبعد ،
استنادا لاحكام المادة (169) من قانون الشركات والفقرة (ب) من المادة (14) من نظام الشركة الداخلي يسر مجلس إدارة شركة
البرموك للتأمين واعادة التأمين المساهمة العامة المحدودة أن يدعوكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي تقرر عقده
في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2002 / 4 / 28 في مكاتب الشركة بعمان للنظر في الأمور التالية :-
1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2001/12/31.

3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2001 / 12 / 31.

4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2001/12/31 والمصادقة عليها.

5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2001 وفي حدود القانون.

6- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2002.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 6 % أرباحا صافية من قيمة السهم الاسمية.

8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال وفق أحكام المادة (171) فقرة 9/أ من قانون الشركات.

نرجو إعلامكم أنه في حال تعذر حضوركم شخصيا فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع بموجب
قسمة التوكيل المرفقة.

هذا ونرفق طيا نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن عام 2001 مع الحسابات الختامية والميزانية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم أبو الراغب

تقسیمہ توکیل

إلى شركة اليرموك للتأمين وإعادة التأمين المساهمة العامة المحدودة

ص.ب : 182022 عمان - الأردن

أنا

من

بصفتي مساهمة في شركة اليرموك للتأمين واعادة التأمين

وکیلا عني وفوضته بأن يصوت بأسمى

المساهمة العامة المحدودة قد عينت

وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مكاتب الشركة بعمان في الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الأحد الموافق

28/04/2002 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الوكيل

اسم الشاهد :

التاريخ