



## الشركة العامة للتأمين المساهمة المحدودة

١٤٢/٢٧/٨

الرقم

٢٠٠٤/٣/٦

التاريخ

السادة بورصة عمان/ سوق الأوراق المالية المحترمين

GENERAL ASSEMBLY - GENM - 7/3/2004

تحية وبعد:؛؛؛

- أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة العامة للتأمين المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي العادي التاسع والعشرون في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٧ في قاعة إجتماعات بنك الصادرات والتمويل/ الشميساني للنظر في الأمور التالية:-
١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣٠ والمصادقة عليه.
  ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليهما.
  ٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٠٣ والموافقة عليه.
  ٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيات الدخل للسنة المالية ٢٠٠٣ والمصادقة عليها.
  ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٣.
  ٦. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (١٠%) من القيمة الاسمية كأرباح على المساهمين.
  ٧. إقرار إنتخاب مجلس الإدارة السيد عاصم عوني طوقان عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٠٤/١/١ خلفاً لمعالي السيد سعيد سميج بدروزة.
  ٨. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم.
  ٩. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب نص قانون الشركات.
- أرفق طيه نسخة من الدعوة التي ستوجه للسادة المساهمين بالإضافة إلى صورة عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١.
- وسيتم تزويدكم بالتقرير السنوي بعد استكمال طباعته.

واقبلوا فائق الإحترام:؛؛؛

المدير العام  
fawzan  
سوسن حداد

|                  |
|------------------|
| بورصة عمان       |
| الدائرة الإدارية |
| الديوان          |
| ٢ آذار ٢٠٠٤      |
| ٦٤٣              |
| الرقم المتسلسل   |
| ٤١٠٠٥            |
| رقم الملف        |
| الجهة المختصة    |

الرئيسة العامة  
السيدة منيرة  
المتداول

الشركة العامة للصناعات ٢٠٠٤

عمان في

عدد الأسهم :

حضره المساهم:-

عمان - الأردن

ص - ب

الرمز البريدي

تحية وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة يمسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرون الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٧ في قاعة الاجتماعات لبنك الصادرات والتمويل - الشبيساتي لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين اناه :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية للمنقذ بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٣٠ والمصادقة عليه.
  - ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠٠٣، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليهما .
  - ٣- تلاوة تقرير منققي الحسابات لسنة ٢٠٠٣ والموافقة عليه.
  - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠٠٣ والمصادقة عليها.
  - ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٣.
  - ٦- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم كإرباح على المساهمين.
  - ٧- اقرار فتخاب مجلس الادارة السيد عاصم عوني طوقان عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من ٢٠٠٤/١/١ خلفاً لمعالي السيد سعيد سميج دروزة.
  - ٨- فتخاب منققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد تعاليمهم.
  - ٩- لية امور اخرى تقررهما الهيئة العامة ابراجها على جدول الاعمال وحسب نص قانون الشركات.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع لو توكيل مساهم لينوب عنكم بتعبئة قسيمة التوكيل اناه وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

باسم خليل المنالم

الشركة العامة للصناعات

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا بصفتي مساهماً في الشركة العامة للصناعات قد عيّنت المساهم ..... وكلاً عني وفوضته باسمي وبالتفويض عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٧ في قاعة الاجتماعات لبنك الصادرات والتمويل/ الشبيساتي أو أي اجتماع يؤجل إليه.

التاريخ

توقيع الموكل

شاهد