

G.A - G A R I - ١٢١٢٠٠٩

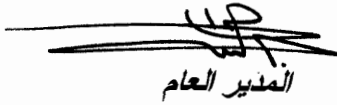
أع/٢٠٠٩/٤٠/٢٣
٢٠٠٩/٤/١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

ارجو التفضل بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة ستعقد اجتماعها العادي في تمام الساعة
الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ نيسان ٢٠٠٩ في مكاتب الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


المدير العام

يعقوب سمير صوالحه

مرفق /
نسخة من دعوة حضور اجتماع
الهيئة العامة العادي

بورصة عمان الدائرة الإدارية السديسان ١٣ نيسان ٢٠٠٩ الرقم ٢٠٠٩ رقم الملف ٢٠٠٩ الجبهة ٢٠٠٩
--

رقم المركز:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضره المساهم/

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة في تمام الساعة ١٢ ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٩ للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٨ .
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٨، والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٨%.
- ٦- إقرار تدوير الأرباح والبالغة ١٦٠ و٨٥ دينار واقتطاع احتياطي اختياري مبلغ ٣٨ و٦٥ دينار.
- ٧- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨.
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة.
- ٩- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٠- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء الحضور أو توكّل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

تسمية توكيل

رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. قد عينت المساهم

أنا

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء ٢٨ نيسان ٢٠٠٩ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

الشاهد

الشاهد