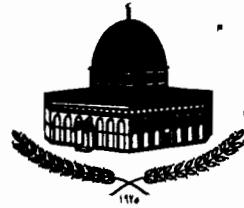




شركة القدس للتأمين
المساهمة المحدودة



الرقم : أ/ع 2012/9/5

التاريخ : 2012/3/21

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية و بعد ،،

نرجو إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي

الحادي للهيئة العامة للشركة في مكاتبها الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/5 .

نرفق طيه نسخة من الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين وجدول الأعمال .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

زياد خليل المصري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٢ آذار ٢٢

الرقم المتسلسل: ١٥٧٥

رقم الملف: ٧٦٧

الجهة المختصة: ١١٦ الإشراف والعلagan

أ/د



شركة القدس للتأمين

المساهمة المحدودة

هاتف 5693161 ص . ب 20094

عمان في

رقم المساهم :

حضره المساهم الكريم :

رقم المركز :

صندوق البريد :

عدد الأسهم :

عمان

تحية طيبة ،،

يسريني أن أدعوك لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 5/4/2012 ، في مكاتب الشركة بالشميساني / شارع عبد الحميد شرف لبحث الأمور التالية :-

- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2/4/2011 .
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
- سماع تقرير مدققي الحسابات .
- مناقشة الميزانية العمومية و قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 و الموافقة عليها .
- الموافقة على اقتطاع مبلغ (116626) دينار للاحتجاطي الإجباري بمعدل 10% من صافي الأرباح .
- الموافقة على اقتطاع مبلغ (174939) دينار للاحتجاطي الاختياري بمعدل 15% من صافي الأرباح .
- الموافقة على توزيع مبلغ (560000) دينار على المساهمين بواقع (70) فلس لكل سهم بمعدل (7%) من قيمته الاسمية .
- إخلاء طرف مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال العام 2011 .
- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2012 ، وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة حملة 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور و إحضار الوثائق الشخصية الثبوتية ، وإذا كان متعرضاً فيرجى توكيلاً من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت أدناه على أن يتم إيداع قسم التوكيل قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة وخلافاً لذلك لن تقبل قسم التوكيل .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد بدوي علیان

باركود

توكيل

رقم المساهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

رقم المركز :

عدد الأسهم :

بصفتي / بصفتنا من مساهمي شركة القدس للتأمين قد عينت

انا/ نحن

نائباً عن ليصوت باسمي في

السيد / السادة

الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق

أو أي اجتماع يوجل إلى ذلك الاجتماع المذكور .

2012/4/5

توقيع المساهم :

اسم الشاهد وتوقيعه:

التاريخ:

باركود