



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

العادي 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

زياد خليل المصري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ آذار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٥٧٥

رقم الملف: ٧٧٧

الجهة المختصة: المدير العام

أ/م



شركة القدس للتأمين
المساهمة المحدودة
هاتف 5693161 ص . ب 20094

عمان في

رقم المساهم :
رقم المركز :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم:
صندوق البريد :
عمان

تحية طيبة ،،،

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

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/4/2 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية و قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 و الموافقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتطاع مبلغ (116626) دينار للاحتياطي الإجباري بمعدل 10% من صافي الأرباح .
- 6- الموافقة على اقتطاع مبلغ (174939) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل 15% من صافي الأرباح .
- 7- الموافقة على توزيع مبلغ (560000) دينار على المساهمين بواقع (70) فلس لكل سهم بمعدل (7%) من قيمته الاسمية.
- 8- إخلاء طرف مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهها خلال العام 2011 .
- 9- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2012 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 10- 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 متعذراً فيرجى توكيل من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت أدناه على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة وخلافاً لذلك لن تقبل قسائم التوكيل .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد بدوي عليان

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 عني ليصوت باسمي في

من

السيد / السادة

الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2012/4/5 أو أي اجتماع يؤجل إلى ذلك الاجتماع المذكور .

توقيع المساهم :

اسم الشاهد وتوقيعه:

التاريخ:

باركود