

الرقم : أ ع/ 5/ 11/ 2013

التاريخ : 21/ 3/ 2013

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان

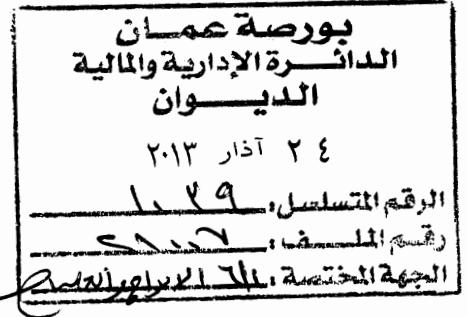
تحية و بعد ،،،

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

العادي للهيئة العامة للشركة في مكاتبها الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 6 / 4 / 2013 .

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



أ/م/ل



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 السبت الموافق 6 / 4 / 2013 ، في مكاتب الشركة بالششميساتي / شارع عبد الحميد شرف لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 5 / 4 / 2012 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 و الموافقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتطاع مبلغ ( 169193 ) دينار للاحتياطي الإجباري بمعدل 10% من صافي الأرباح .
- 6- الموافقة على اقتطاع مبلغ ( 169193 ) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل 10% من صافي الأرباح .
- 7- الموافقة على توزيع مبلغ ( 720000 ) دينار على المساهمين بواقع ( 90 ) فلس لكل سهم بمعدل ( 9%) من قيمته الاسمية.
- 8- إخلاء طرف مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال العام 2012 .
- 9- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات .
- 10- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2013 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 11- 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 وإحضار 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 الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد بدوي عليان

باركود

توكيل

رقم المساهم :

رقم المركز :

عدد الأسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بصفتي / بصفتنا من مساهمي شركة القدس للتأمين قد عينت

نائباً عني ليصوت باسمي في

من

انا/ نحن

السيد / السادة

الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 6 / 4 / 2013 أو أي اجتماع يؤجل إلى ذلك الاجتماع المذكور .

توقيع المساهم :

اسم الشاهد وتوقيعه:

التاريخ:

باركود